



# Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2017 bis 2026



<b>1. AUSGANGSLAGE</b>	<b>3</b>
<b>1.1. KOMMUNALE FINANZSITUATION IN NRW</b>	<b>3</b>
<b>1.2. FINANZSITUATION DER STADT BORNHEIM</b>	<b>5</b>
<b>1.3. BISHERIGE HAUSHALTSKONSOLIDIERUNGSEFFEKTE</b>	<b>10</b>
<b>2.1. GRUNDLAGEN DER FORTSCHREIBUNG</b>	<b>30</b>
2.1.1. RAHMENBEDINGUNGEN	30
2.1.2. ERLASS DES INNENMINISTERIUMS	30
2.1.3. ORIENTIERUNGSDATENERLASS	31
<b>2.2. ERTRAGSFORTSCHREIBUNG</b>	<b>33</b>
2.2.1. FORTSCHREIBUNG DER STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN	33
2.2.2. FORTSCHREIBUNG DER ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	37
2.2.3. FORTSCHREIBUNG DER ÜBRIGEN ERTRÄGE	40
<b>2.3. AUFWANDSFORTSCHREIBUNG</b>	<b>41</b>
2.3.1. FORTSCHREIBUNG DER PERSONAL- UND VERSORGENGSAUFWENDUNGEN	41
2.3.2. FORTSCHREIBUNG DER BILANZIELLEN ABSCHREIBUNGEN	41
2.3.3. FORTSCHREIBUNG DER TRANSFERAUFWENDUNGEN	42
2.3.4. FORTSCHREIBUNG DER SACHAUFWENDUNGEN	43
2.3.5. FORTSCHREIBUNG DER SONSTIGEN ORDENTLICHEN AUFWENDUNGEN	43
<b>2.4. ERGEBNISENTWICKLUNG EINSCHLIEßLICH DES FINANZERGEBNISSES</b>	<b>44</b>
<b>3. AUSWIRKUNGEN DER ERGEBNISENTWICKLUNG BIS 2026</b>	<b>45</b>
<b>4. HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN</b>	<b>45</b>
<b>5. ANHANG</b>	<b>47</b>
<b>ANLAGEN 1 ERMITTLUNG DER WACHSTUMSRATEN GEMÄß ERLASS DES INNENMINISTERIUMS</b>	<b>47</b>
<b>ANLAGEN 2 FORTSCHREIBUNG DES ERGEBNISPLANES FÜR DIE JAHRE 2022 BIS 2026</b>	<b>47</b>
<b>ANLAGEN 3 FORTSCHREIBUNG DES FINANZPLANES 2022 BIS 2026</b>	<b>48</b>

# 1. Ausgangslage

## 1.1. *Kommunale Finanzsituation in NRW*

Die Finanzsituation vieler Kommunen hat sich ebenso wie die von Bund und Ländern im vergangenen Jahr verbessert. So konnte in den kommunalen Kernhaushalten überraschend ein positiver Finanzierungssaldo von über 3 Mrd. Euro erzielt werden. Die Ursachen liegen insbesondere im deutlich gestiegenen Steueraufkommen sowie im niedrigen Zinsniveau.

Das kommunale Steueraufkommen entwickelt sich seit dem Überwinden der Finanz- und Wirtschaftskrise im Jahre 2008 kontinuierlich steigend. Die Prognosen des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ sehen nach wie vor jährliche Zuwächse in diesem und den nächsten vier Jahren voraus, die deutlich über 3 % liegen. Bereits in 2017 wird danach erwartet, dass das kommunale Steueraufkommen die 100 Mrd. Euro-Schwelle übersteigt.

Gleichwohl erscheint die weitere Entwicklung eher fragil und von Risiken und Unwägbarkeiten begleitet. Zu nennen sind beispielsweise die fiskalischen Unsicherheiten, die mit Flüchtlingszuzug und Integrationsaufgaben einhergehen. Zudem vergrößern sich die regionalen Unterschiede zwischen finanzstarken und strukturschwachen Kommunen weiter.

Die aktuelle Haushaltsumfrage des Städte- und Gemeindebundes NRW unter seinen 359 Mitgliedern belegt die fortwährende strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen in NRW. Im Ergebnis stellt der Verband fest, dass die Haushaltssituation der Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen weiterhin als kritisch bewertet werden muss. Trotz der erfreulich hohen Steuereinnahmen und der gestiegenen Finanzausgleichsmasse kann für die Kommunalfinanzen keine grundlegende Trendwende festgestellt werden.

Steigende Ausgaben – insbesondere im Sozialbereich – zehren die guten Steuererträge wieder auf. Hinzu kommen Belastungen durch die steigende Zahl von Flüchtlingen und weiterer Konsolidierungsdruck durch gestiegene Personalkosten. Die andauernde strukturelle Unterfinanzierung der nordrhein-westfälischen Kommunen führt dazu, dass in 2016 lediglich 49 der Mitgliedskommunen des nordrhein-westfälischen Städte- und Gemeindebundes – also etwa jede siebte Mitgliedskommune – einen strukturellen Haushaltsausgleich erreichen kann.

Alle anderen Kommunen schaffen den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich nur, indem sie ihr Eigenkapital in Anspruch nehmen.

Im Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum bis 2020 werden gut 83 % der Mitgliedskommunen des Verbandes ihre Ausgleichsrücklage aufgebraucht haben. 19 Kommunen haben bereits heute ihr Eigenkapital vollständig aufgezehrt und gelten damit als überschuldet.

Die anhaltend schwierige Lage der Kommunal финанzen wird zusätzlich durch den neuen Rekordstand der Kredite zur Liquiditätssicherung deutlich. Zum Jahreswechsel 2015/2016 verzeichneten die NRW-Kommunen einen Kassenkreditbestand von 27,5 Mrd. Euro. Dies bedeutet, dass die Kommunen im vergangenen Jahr die Liquiditätskredite um 0,8 Mrd. Euro erhöhen mussten, um laufenden Verwaltungsaufwand zu finanzieren.

Die zentralen kommunalen Forderungen müssen daher lauten,

- den kommunalen Finanzausgleich besser zu dotieren und ihn vor allem gerechter auszugestalten,
- die Entlastung in Höhe von fünf Mrd. Euro durch den Bund zügig umzusetzen und vollständig an die Kommunen weiterzugeben sowie
- die Unterstützung durch Bund und Land bei der Bewältigung der Flüchtlingsproblematik nachhaltig und kostendeckend zu gestalten.

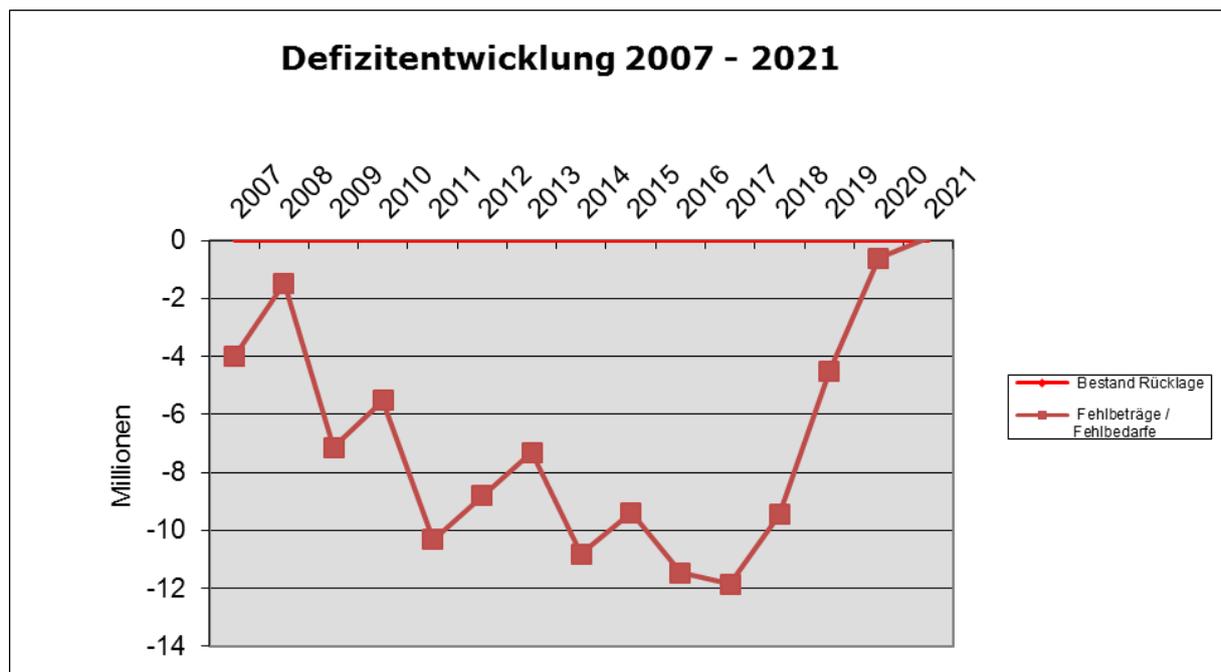
## 1.2. Finanzsituation der Stadt Bornheim

Die Stadt Bornheim hat ihr Rechnungswesen zum 01.01.2007 auf das System des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) umgestellt.

Die am 30.09.2010 durch den Rat der Stadt Bornheim festgestellte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 weist ein Eigenkapital in Höhe von rd. 171,9 Mio. Euro aus. Davon entfallen rd. 14 Mio. Euro auf die Ausgleichsrücklage im Sinne von § 75 Abs. 2 GO NRW. Die Eigenkapitalquote beträgt in der Eröffnungsbilanz 44,68 %.

Die vom Rat der Stadt Bornheim zwischenzeitlich festgestellten Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2007 bis 2014 weisen allesamt Jahresfehlbeträge aus. Die Fehlbeträge sind nach den Vorschriften der Gemeindeordnung NRW durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage bzw. der allgemeinen Rücklage zu decken.

Innerhalb des Zeitraums 2007 bis 2014 fallen die Fehlbeträge der Haushaltsjahre 2011 und 2014 mit jeweils mehr als 10 Mio. Euro außergewöhnlich hoch aus.



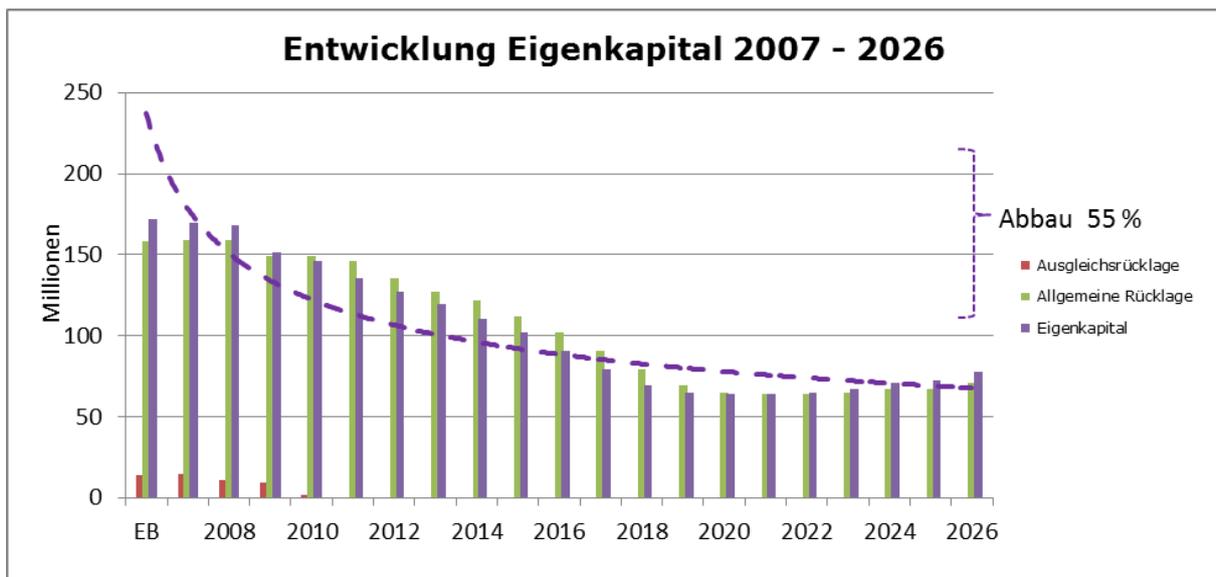
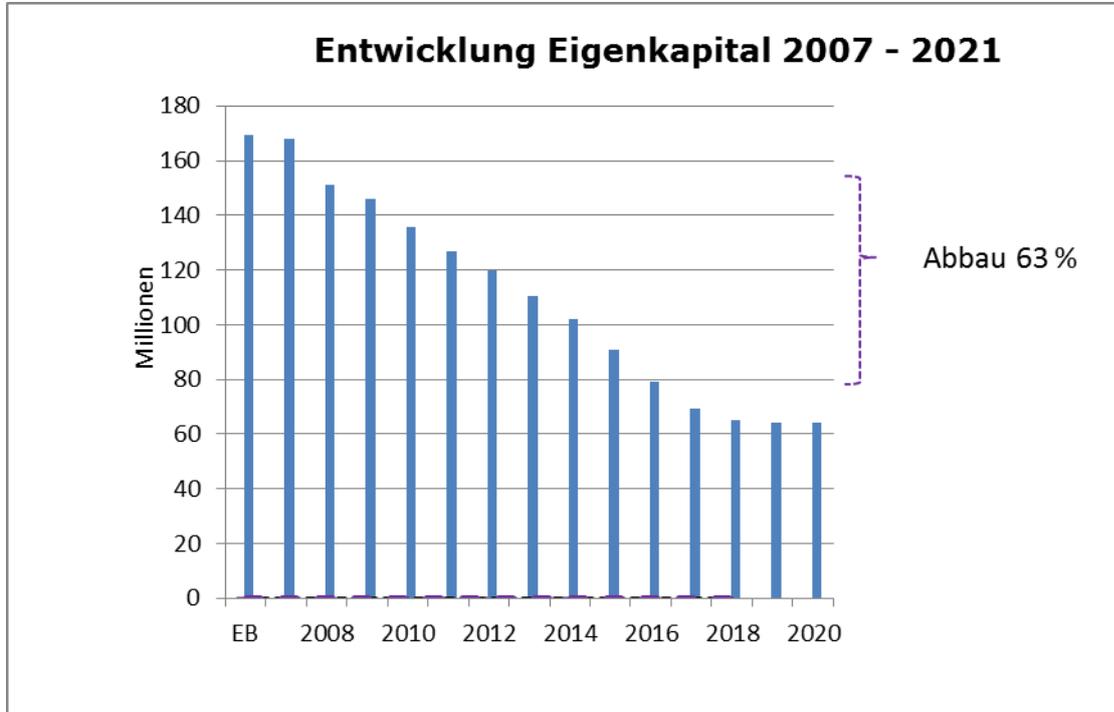
Die Ausgleichsrücklage ist mit der anteiligen Deckung des Fehlbetrages im Haushaltsjahr 2010 bereits aufgezehrt.

Die im Rahmen des Doppelhaushaltes für die Jahre 2017 und 2018 sowie den Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2021 geplanten Erträge und Aufwendungen belegen eine anhaltende Fehlbedarfssituation mit insgesamt sinkender Tendenz. Ein struktureller Haushaltsausgleich ist im letzten Jahr der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums darstellbar.

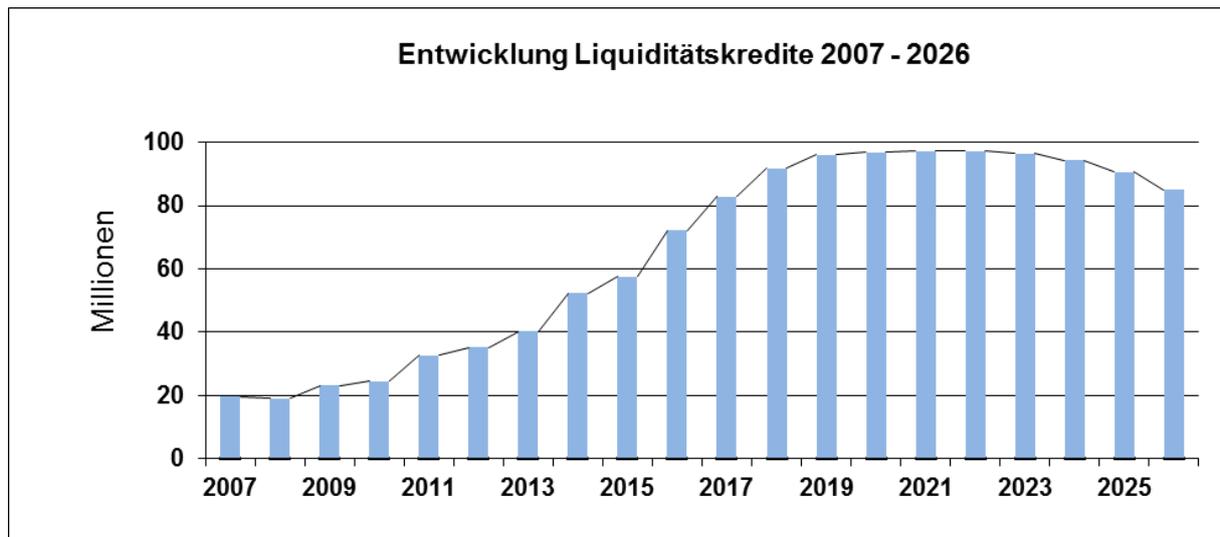
Mit der Verabschiedung des Haushaltes 2017/2018 und der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes bis 2026 verfolgt die Stadt Bornheim das strategische Ziel, spätestens ab dem Jahr 2021 dauerhaft einen „echten“ Haushaltsausgleich zu erreichen.

In den kommenden Jahren wird die Stadt Bornheim gleichwohl zunächst weiteres Eigenkapital zum Haushaltsausgleich in Anspruch nehmen sowie den Bestand an Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung weiter erhöhen müssen.

Die Inanspruchnahme des Eigenkapitals verlangsamt sich in den kommenden Jahren durch die kontinuierliche Rückführung der Defizite in den Ergebnisplänen. Bis zum Jahre 2021 ist mit einem Abbau von mehr als 100 Mio. Euro zu rechnen. Dies entspricht einem Anteil von rd. 63 % des Eigenkapitals. Die mit dem strukturellen Haushaltsausgleich in 2021 verbundenen Überschüsse in der Ergebnisrechnung führen in den Folgejahren zu einer kontinuierlichen Verstärkung des Eigenkapitals, so dass sich der o.a. Anteil von 63 % im Jahr 2026 auf 55 % reduzieren wird.



Zugleich sind zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit die fehlenden liquiden Mittel am Kapitalmarkt zu beschaffen. Dies führt zu einem weiteren Anstieg der Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite).



Nach der Finanzplanung ist zu befürchten, dass die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung im Jahre 2021 einen Stand von annähernd 100 Mio. Euro erreicht haben werden. Nach 2021 können Liquiditätsüberschüsse zur Rückführung des Kassenkreditbestandes genutzt werden.

In diesem Zusammenhang bleibt insbesondere, auf ein sowohl in der Eintrittswahrscheinlichkeit, aber vor allem im Ausmaß besonders hohes Zinsänderungsrisiko hinzuweisen!

Die Fortschreibung der Plandaten im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes bis 2026 beschränkt sich auf die Darstellung des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs, da die Entwicklung der Zahlungsströme für den kommunalen Haushaltsausgleich keine Bedeutung hat.

Die den Ergebnisplan tangierenden Effekte aus der Investitionstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit, wie sie sich bis 2026 voraussichtlich entwickeln werden, sind in Form von bilanziellen Abschreibungsaufwendungen, Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten, Erträgen aus aktivierten Eigenleistungen sowie Zinsaufwendungen berücksichtigt.

Informationshalber sind dem vorliegenden Haushaltssicherungskonzept in der Anlage 3 Übersichten über die Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit sowie aus Finanzierungstätigkeit bis 2026 beigefügt.

Eine ausführlichere Darstellung der Finanzsituation enthält der Vorbericht zum Haushalt 2017/2018.

### **1.3. Bisherige Haushaltskonsolidierungseffekte**

Das Erfordernis zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes besteht nach Einführung der gesetzlichen Regelungen im Jahre 1991 für die Stadt Bornheim aufgrund ihrer defizitären Haushalts- und Finanzsituation seit 1997.

Im Rahmen der Haushaltssicherung hat der Rat der Stadt Bornheim in den Jahren 1997/98 sowie 2004 Maßnahmenkataloge beschlossen.

Der verwaltungsinterne Arbeitskreis „Haushaltskonsolidierung“ hat vor der Aufstellung des Haushalts 2008 festgestellt, dass die in den Katalogen 1997 bis 2004 aufgeführten Konsolidierungsmaßnahmen umgesetzt und die damit verbundenen Konsolidierungspotenziale ausgeschöpft wurden.

Der Arbeitskreis hat die Thematik zudem mit der Gemeindeprüfungsanstalt NRW erörtert mit dem Ziel, im Rahmen der überörtlichen Prüfung im Jahr 2008 die Schwerpunkte auf weitergehende Konsolidierungspotenziale auszurichten.

Seitens der Gemeindeprüfungsanstalt NRW wurden seinerzeit ertragsrelevante Potenziale gesehen in

- der Ausschöpfung der Eigenkapitalverzinsung bei den städtischen Eigenbetrieben Wasser und Abwasser
- einer reduzierten Subventionierung der Gebührenhaushalte sowie
- der Anhebung der Realsteuerhebesätze besonders für die Grundsteuer B.

Darüber hinaus wurden aufwandsrelevante Potenziale in folgenden Bereichen identifiziert

- Personalaufwendungen
- Subventionsabbau in den Bereichen
  - Straßenreinigung
  - Bestattungswesen
  - Hallenfreizeitbad
  - Sportförderung
  - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
  - Kultur.

Die zur Realisierung dieser Potenziale erforderlichen Maßnahmen wurden im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2009 vom Rat der Stadt Bornheim verabschiedet.

Die aus der Umsetzung resultierenden Entlastungen für den Haushalt wurden seinerzeit prognostiziert mit

- rd. 600 TEuro in 2009,
- rd. 500 TEuro in 2010,
- rd. 800 TEuro in 2011 und
- rd. 1,5 Mio. Euro in 2012.

Der Rat der Stadt Bornheim hat in seiner Sitzung am 8. Juli 2010 im Rahmen der Verabschiedung des Haushalts 2010 eine Maßnahmenliste zur Haushaltskonsolidierung mit insgesamt rd. 100 Einzelmaßnahmen beschlossen. Die Umsetzung dieser Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen erfolgte mit hoher Priorität.

Von den rd. 100 Maßnahmen der Maßnahmenliste waren zum Jahresbeginn 2011 insgesamt 39 Maßnahmen umgesetzt und daher als erledigt zu werten.

Von den insgesamt 62 zum 01.01.2011 noch offenen bzw. in Arbeit befindlichen Maßnahmen konnten bis zur Mitte des Jahres 2011 weitere 22 umgesetzt werden.

Im Rahmen der Beratungen zum Haushalt 2011 erfolgte eine Fortschreibung der Maßnahmenliste um weitere 14 Maßnahmen.

Zum 30.06.2011 waren 68 Maßnahmen als „erledigt“ und 47 Maßnahmen als „offen“ bzw. „in Arbeit“ zu werten. Der Erledigungsgrad bezogen auf die Anzahl der Maßnahmen betrug zu diesem Zeitpunkt 60 %.

Zum 31.12.2011 konnten weitere Maßnahmen umgesetzt werden, so dass sich die Zahl der erledigten Maßnahmen auf 77 erhöhte. Der Erledigungsgrad bezogen auf die Anzahl der Maßnahmen betrug damit zum Ende des Jahres 2011 rd. 65 %.

Insgesamt 40 Maßnahmen waren zum 01.01.2012 noch „offen“ bzw. „in Arbeit“.

Einzelne Maßnahmen stellen Daueraufgaben im Rahmen eines strategischen Haushaltskonsolidierungsprozesses dar, die von den Fachbereichen und Stabstellen kontinuierlich zu bewältigen sind. Diese Daueraufgaben werden künftig als solche ausgewiesen; hierzu und zu den übrigen Maßnahmen wurde dem Haupt-, Finanz-

und Wirtschaftsausschuss sowie der Kommunalaufsicht regelmäßig im Rahmen des Umsetzungscontrollings zur Haushaltskonsolidierung berichtet.

Die Darstellung der finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr 2010 erfolgt getrennt nach Ertragsverbesserungen und Aufwandsminderungen.

Ertragsverbesserungen ergeben sich insbesondere durch Gebührenerhöhung, Erhöhung der Hebesätze im Bereich der Realsteuern und Erhöhung der Eigenkapitalverzinsung in den Sondervermögen.

Im Einzelnen stellen sich die Konsolidierungsbeiträge wie folgt dar:

Lfd. Nr.	Konsolidierungsmaßnahme	Konsolidierungsbeitrag 2010	Bemerkungen
45	Erhöhung der Verzinsung des in den Werken gebundenen Eigenkapitals durch Änderung des Zinssatzes. Wasserwerk: Erhöhung Zinssatz von 5,5 % auf 6,5 %	20.000 €	
46	Erhöhung der Verzinsung des in den Werken gebundenen Eigenkapitals durch Änderung des Zinssatzes. Abwasserwerk: Erhöhung Zinssatz von 5,5 % auf 6,5 %	315.000 €	
48	Anhebung Hebesatz Grundsteuer A von 230 %-Punkte auf 260 %-Punkte	22.160 €	
49	Anhebung Hebesatz Grundsteuer B von 391 %-Punkte auf 430 %-Punkte	558.802 €	
50	Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer von 420 %-Punkte auf 440 %-Punkte	578.451 €	
51	Erhöhung Hundesteuer	29.948 €	
104	VHS-Gebührenerhöhung zum 2. Semester 2010	2.000 €	seit September 2010
113/116	Erhöhung Benutzungsgebühr Bücherei	500 €	seit September 2010
118/119	Gebührenerhöhung Friedhof	0 €	zum 1.1.2011 in Kraft
124	Erhöhung Eintrittsgelder HFB	15.000 €	seit September 2010
	<b>Summe</b>	<b>1.541.861 €</b>	

Aufwandsminderungen ergeben sich insbesondere durch den Verzicht auf die Durchführung von Maßnahmen und durch Vertragsanpassungen. So wirkt sich beispielsweise die Modifizierung des Straßenbeleuchtungsvertrages mit rd. 150.000 € Ergebnis verbessernd im Haushalt 2010 aus.

Im Einzelnen stellen sich die Konsolidierungsbeiträge wie folgt dar:

Lfd. Nr.	Konsolidierungsmaßnahme	Konsolidierungsbeitrag 2010	Bemerkungen
14	Zusammenfassung Bürgerbüro/ Standesamt (Streichung Stelle GBL Standesamt)	38.000 €	
17	Wegfall dienstfrei am Rosenmontag (= Hebung Stellenpotenzial)		ab 2011
27	Keine Einführung elektronischer Bauaktenarchivierung	nicht bezifferbar	
32	Verlängerung Rechnereinsatzzeiten	nicht bezifferbar	
37	Streichung des Ansatzes 2010 für die Sanierung des Rundweges (zwischen Laufbahn und Tribüne) im Stadion Bornheim	10.000 €	
38	Streichung des Ansatzes für die Erneuerung der Zaunanlage auf dem Sportplatz Brenig	20.000 €	
39	Keine Errichtung eines Brunnens am Sportplatz Sechtem	30.000 €	
40	Reduzierung des Ansatzes für Ersatzbepflanzungen auf Sportplätzen	13.000 €	
65	Überprüfung des öffentlichen Grünflächenanteils der Friedhöfe – Reduzierung der Stadtpauschale	0 €	ab 2011
70	Überprüfung der Notwendigkeit von Planungsmaßnahmen	0 €	ab 2011
75	Änderungen/Modifizierungen des Straßenbeleuchtungsvertrages	154.460 €	
106	Reduzierung der Druckauflage des Programmheftes	900 €	
114	Verzicht auf Projektantrag „Älter und bunter – Neuorientierung ab 60 Plus.“ beim Land	5.000 €	
	<b>Summe</b>	<b>271.360 €</b>	

Insgesamt ergibt sich damit eine Ergebnisverbesserung im Haushaltsjahr 2010 in einer Größenordnung von rd. 1,8 Mio. Euro, die insbesondere auf Ertragssteigerungen in Folge von Hebesatzerhöhungen bei der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer zurückzuführen ist.

Aber auch im Aufwandsbereich konnten deutliche Konsolidierungsergebnisse erzielt werden. So ist insbesondere bei den Personalaufwendungen festzustellen, dass die Ansätze 2010 und 2011 auf Planniveau gehalten wurden. Diese Effekte konnten durch restriktive Vorgaben zur Stellenbewirtschaftung (z.B. Beförderungs- und Wiederbesetzungssperren, Untersuchungen zur Aufbau- und Ablauforganisation) in Umsetzung des Leitfadens zur Haushaltskonsolidierung des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen erzielt werden.

Die Unterhaltungsaufwendungen für das Infrastrukturvermögen sind so bemessen, dass die städtischen Verkehrssicherungspflichten angemessen sichergestellt werden können. Weitere Reduzierungsmöglichkeiten werden in diesem Bereich nicht gesehen.

Aus dem Umsetzungscontrolling zum 31.12.2011 resultieren weitere Entlastungen des Haushaltsjahres 2011.

Die im Haushaltsjahr 2011 insgesamt umgesetzten 38 Maßnahmen wirken sich sowohl Ertrag steigernd als auch Aufwand mindernd aus.

Die wesentlichen Auswirkungen ergeben sich aus:

- der zum 01.01.2011 in Kraft getretenen Vergnügungssteuersatzung mit einem geänderten Besteuerungsmaßstab
- der Anhebung der Gebühren für die Offene Ganztagschule
- der Reduzierung der Zuschüsse für Ferienfreizeiten
- der Erhebung eines Geschwisterbeitrags in den Kinder- und Tageseinrichtungen sowie in der Offenen Ganztagschule sowie
- der Begrenzung der städtischen Verlustzuweisung an den Stadtbetrieb Bornheim AöR für den Betrieb des Hallenfreizeitbades.

Zur Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes in den Jahren 2012 und 2013 ist ein Berichtskonzept entwickelt worden.

Mit Vorlage Nr. 502/2012–2 hat der Bürgermeister den Rat über die Genehmigung des Haushaltes für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 und des Haushaltssicherungskonzeptes bis 2022 der Stadt Bornheim durch die Kommunalaufsicht in Kenntnis gesetzt und angekündigt, über den Vollzug des Haushaltssicherungskonzeptes im Rahmen eines im Arbeitskreis Finanzen abgestimmten Berichtskonzeptes zweimal jährlich zu berichten.

Das Berichtskonzept sieht vor, im vierten Quartal eines Jahres unter Berücksichtigung vorliegender Erkenntnisse zur Entwicklung wesentlicher Erträge und Aufwendungen zu berichten (Herbstprojektion). Im zweiten Quartal eines Jahres soll eine Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes auf der Basis des dann vorliegenden Entwurfs des Jahresabschlusses des Vorjahres erfolgen (Frühjahrsprojektion).

Die Kommunalaufsicht des Rhein–Sieg–Kreises ist in diesen Berichtsprozess eingebunden.

Im Rahmen der jeweiligen Berichterstattung soll insbesondere zu folgenden Aspekten eine Aussage getroffen werden:

- Wie stellt sich die tatsächliche Abwicklung des Haushaltsjahres im Vergleich zur Planung dar?
- Wie wirken sich Veränderungen in den Rahmenbedingungen auf die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes aus?
- Welche Chancen und Risiken bestehen im Hinblick auf die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes?
- Ist die Zielerreichung gefährdet?

Grundlage der Herbstprojektion 2012 bildete die Ergebnisprognose zum 30.09.2012 auf den 31.12.2012.

Die Berichte enthalten daneben Aussagen zu Chancen und Risiken in der weiteren Entwicklung.

Die weitere Entwicklung des Haushalts wird maßgeblich bestimmt durch Chancen und Risiken, deren Eintrittswahrscheinlichkeit und deren Ausmaß nicht konkret bestimmt werden können.

Zu den Chancen zählen beispielsweise

- die Nutzung von Potentialen in der Bauland- und Gewerbeflächenentwicklung oder aber auch
- die Verfassungsbeschwerden gegen die Gemeindefinanzierungsgesetze 2011, 2012 und 2013.

Risiken werden beispielsweise gesehen

- in einem mittelfristig ansteigenden Zinsniveau
- in der Konjunktur-/Arbeitsmarktentwicklung (Stichwort: Rezession)
- in der Tarifentwicklung
- im gesetzgeberischen Handeln (Beispiel: Umlagengenehmigungsgesetz).

Diese Aufzählung ist nicht abschließend.

Die Ämter und Stabstellen sind im Rahmen des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2012 erstmals gebeten worden, Chancen und Risiken zu identifizieren und zu bewerten. Im Rahmen dieser Risikoinventur ist ein Risikoportfolio erstellt worden, welches mögliche Auswirkungen für den Vollzug des Haushaltssicherungskonzeptes aufzeigt.

Die Erkenntnisse aus diesem Risikoportfolio werden in die künftige Berichterstattung zum Vollzug des Haushaltssicherungskonzeptes einfließen.

Aus der bisherigen Berichterstattung zur Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes ergibt sich, dass das mit dem ursprünglichen Haushaltssicherungskonzept verfolgte Ziel eines Haushaltsausgleichs im Jahr 2022 weiterhin erreicht werden kann.

Die Umsetzung der Maßnahmenliste zur Haushaltskonsolidierung wurde in 2013 konsequent fortgesetzt.

Nach dem zum 31.10.2013 durchgeführten Umsetzungscontrolling waren von den insgesamt 117 Maßnahmen 95 „erledigt“ und 22 „offen“/„in Arbeit“ (8 Maßnahmen) bzw. als „Daueraufgabe“ (14 Maßnahmen) definiert.

Der Erledigungsgrad bezogen auf die Anzahl der Maßnahmen betrug 81 %.

Die Ergebnisse des Umsetzungscontrollings zum 31.10.2013 sind in die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes bis 2022 eingeflossen.

Im Haushaltsjahr 2013 konnten insgesamt weitere zehn Maßnahmen umgesetzt und damit als „erledigt“ gekennzeichnet werden.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Maßnahmen und Konsolidierungspotentiale:

- Prüfung, ob eine sogenannte „Bettensteuer“ erhoben werden kann (Ifd. Nr. 134). Die Prüfung ist abgeschlossen; eine entsprechende Mitteilungsvorlage (Vorlage Nr. 081/2013–2) an den HFWA ist erstellt und in der Sitzung am 28.02.2013 zur Kenntnis genommen worden. In der Vorlage wird dargelegt, dass hinsichtlich der wirtschaftlichen Erhebung einer solchen Steuer Unsicherheiten bestehen, die insbesondere durch die aktuelle Rechtsprechung bedingt sind.
- Die Übernahme der Aufgabe der Straßenbeleuchtung durch den Stadtbetrieb Bornheim (Ifd. Nr. 76). Mit Beschluss des Rates vom 20.09.2012 (Vorlage Nr. 394/2012–9) wurde die Erneuerung, die Instandhaltung und der Betrieb der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet zum 01.01.2013 auf den Stadtbetrieb Bornheim AöR (SBB) übertragen. Aus Sicht des Vorstandes des SBB sind durch die preisliche Neuverhandlung des vorliegenden Energieliefervertrages Einsparungen in Höhe von 10.000 Euro /Jahr zu erzielen. Inwieweit weitere Einsparungen möglich sind bleibt abzuwarten. Dem Verwaltungsrat wird in seiner Sitzung am 9. Januar 2014 ergänzend berichtet.

- Konzept Stadtbücherei (Ifd. Nrn. 108 bis 111). Der Sport- und Kulturausschuss hat den Bürgermeister in seiner Sitzung am 05.06.2013 beauftragt, die Stadtbücherei entsprechend dem vorgelegten Konzept (Vorlage Nr. 278/2013–10) für die Jahre 2013 bis 2019 weiter zu entwickeln. Zu den Einsparpotentialen ist mit Vorlage Nr. 276/2013–10 berichtet worden.
- Übertragung der VHS–Aufgaben an andere Träger (Ifd. Nr. 112). Keine der umliegenden Volkshochschulen sind an einer Fusion mit der VHS Bornheim/Alfter interessiert. Beim Rhein–Sieg–Kreis wären keine Synergieeffekte zu erwarten, da keine eigene VHS betrieben wird. Die Maßnahme führt zu keinen Einsparpotentialen.
- Jahresgebühr Stadtbücherei ersetzen durch Dauervertrag mit Kündigungsmöglichkeit (Ifd. Nr. 117). Die Umsetzung der Maßnahme ist mit Blick auf die vorhandene Software sowie dem unter SEPA zu erwartenden erhöhten Arbeitsaufwand nicht möglich. Die Maßnahme führt zu keinen Einsparpotentialen.
- Optimierung des Einsatzes von Dienstfahrzeugen (Ifd. Nr. 4). Die Einsparpotentiale liegen in dem Unterschiedsbetrag zwischen Fahrkostenerstattung für den Einsatz privater Fahrzeuge einerseits und den Kosten für die Dienstwageninanspruchnahme andererseits. Das Einsparpotential beträgt bei Jahresfahrleistungen von rd. 130.000 Kilometern rd. 7.500 €/Jahr.
- Verzicht auf geplante „Offene Tür Sechtem“ (Ifd. Nr. 96). Der JHA hatte in seiner Sitzung am 15.09.2010 die Konzeption der offenen Jugendarbeit mit Vorlage Nr. 327/2010–4 beschlossen. Die Konsolidierungspotentiale sind in der Vorlage dargestellt.

## Konzept "Strategische Haushaltskonsolidierung"

Das Erreichen eines strukturellen Haushaltsausgleichs im Rahmen des fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzeptes erforderte die Implementierung eines strategischen Haushaltskonsolidierungsprozesses, in welchem die städtischen Konsolidierungsmaßnahmen kontinuierlich umgesetzt wurden.

Ein solcher Prozess, in den die städtischen Fachbereiche und Stabstellen zwingend einzubinden sind, ist Grundlage für ein geordnetes und Ziel führendes Vorgehen.

Zwischenzeitlich hat der Verwaltungsvorstand der Stadt Bornheim ein Konzept zur Implementierung eines strategischen Haushaltskonsolidierungsprozesses verabschiedet. Das Konzept wurde den Fachbereichen und Stabstellen in einer Informationsveranstaltung vorgestellt.

Das Konzept verfolgt als Regelprozess die Sicherung des strategischen Ziels des Haushaltsausgleichs bereits im Jahr 2021 ohne Verlust der Leistungsfähigkeit. Darüber hinaus dient es als Leitfaden zur Unterstützung der Fachbereiche und Stabstellen zur eigenständigen Erarbeitung von Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen.

Inhaltlich enthält das Konzept Hinweise und Anregungen, die im Rahmen der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA NRW) bekannt geworden sind. Darüber hinaus sollen auch die Erfahrungen der Stärkungspaktkommunen bei der Umsetzung der Haushaltssanierungspläne einbezogen werden.

Mit dem Prozess wurde im Januar 2015 begonnen, die ersten Konsolidierungsgespräche – die kontinuierlich geführt werden – haben im Januar 2015 stattgefunden.

Die Verwaltung hat dem Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am 21.10.2014 mit Vorlage-Nr. 589/2014-2 erstmals zur Implementierung und Umsetzung dieses strategischen Haushaltskonsolidierungsprozesses berichtet.

Die Ziele und Inhalte des Prozesses wurden in der Sitzung mittels Präsentation erläutert. Der dem Prozess zu Grunde liegende Zeitplan für das Jahr 2015 sieht eine regelmäßige Berichterstattung an die Ratsgremien vor.

Die erste Konsolidierungsrunde wurde durch Gespräche mit Bezug zu den Produktbereichen

- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 03 Schulträgeraufgaben
- 15 Wirtschaft und Tourismus

gestaltet.

Die Gespräche werden auf der Grundlage einer im Rahmen der Evaluierung des Stärkungspakts veröffentlichten Liste mit rd. 800 Konsolidierungsmaßnahmen geführt. Die aufgelisteten Maßnahmen werden darauf hin untersucht, ob und ggf. mit welchem Konsolidierungserfolg diese bereits in der Stadt Bornheim umgesetzt bzw. künftig umsetzbar sein könnten.

Im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft sind die Gespräche mit folgenden Ergebnissen geführt worden:

1. Reduzierung von Aufwendungen im Zusammenhang mit Kreditaufnahmen

Maßnahme	Umsetzung	Konsolidierungserfolg
Zinersparnis durch Sondertilgung	2015 2016 2023 2029	rd. 300 T€ im Zeitraum 2015 bis 2024
Reduzierung des Zinsaufwandes für Investitionskredite durch Verzicht auf Neuaufnahmen	Seit der Umstellung auf NKF in 2007	

2. Reduzierung von Aufwendungen im Zusammenhang mit der Zahlungsabwicklung

- a. Reduzierung von Kontoführungsgebühren  
Bereits in der Vergangenheit geprüft und auf ein Minimum reduziert.
- b. Zinseinsparung durch Abbau von Kassenkrediten  
Ab 2021 geplant, wenn durch Erreichen eines strukturellen Haushaltsausgleichs Liquiditätsüberschüsse realisiert werden.

3. Steigerung von Erträgen

Maßnahme	Umsetzung	Konsolidierungserfolg
Anhebung Hebesätze Realsteuern	seit 2013	2013: rd. 1,2 Mio. € 2014: rd. 1,2 Mio. €
Erschließung neuer Gewerbegebiete (einschl. Wohnbauflächen)	Begleitung durch Gespräche mit Beteiligten (WFG; Wirtschaftsförderer)	

Maßnahme	Umsetzung	Konsolidierungserfolg
Einführung neuer Steuertatbestände <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zweitwohnungssteuer</li> <li>• Kulturförderabgabe („Bettensteuer“)</li> <li>• Mobilfunkmastensteuer</li> <li>• „Kurtaxe“ - entfällt</li> <li>• Vergnügungen sexueller Art</li> </ul>	zum Teil eingeführt; zum Teil geprüft	Zweitwohnungssteuer rd. <b>25 T€/Jahr</b>
Hundebestandszählung	2011	Ergebnis 2009: 170 T€ <u>Ergebnis 2014: 255 T€</u> <b>rd. 85 T€/Jahr</b>

Maßnahme	Umsetzung	Konsolidierungserfolg
Akquise von Landesmitteln	Personalressourcen erforderlich; Konzept entwickeln	
strukturierte Überprüfungsaktionen im Bereich der Grundbesitzabgaben; Bereinigung Grundsteuermessbeträge	Personalressourcen erforderlich; Konzept entwickeln	
Veränderungen bei bestehenden Steuertatbeständen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vergnügungssteuer</li> <li>• Hundesteuer</li> </ul>	Satzungsänderung erforderlich	Vergnügungssteuer (10 %): Anhebung auf 12 % = <b>rd. 60 T€/Jahr</b> 14 % = <b>rd. 120 T€/Jahr</b>

Die Gespräche zur Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sowie zu den Schulträgeraufgaben wurden im zweiten Quartal 2015 fortgeführt.

Ein weiterer Schwerpunkt der Gespräche im zweiten Quartal waren die städtischen Beteiligungen. Hier sind bereits erste Maßnahmen umgesetzt worden, so zum Beispiel die geänderte Berechnungsgrundlage für die Eigenkapitalverzinsung in den Gebührenhaushalten "Wasserversorgung" und "Abwasserbeseitigung" gemäß einer Empfehlung der GPA NRW im Rahmen der überörtlichen Prüfung.

Aber auch durch die Umsetzung der Mehrheitsbeteiligungen der Stadt Bornheim an den Netzgesellschaften für Strom und Gas werden Konsolidierungseffekte erwartet.

Die Verwaltung hat dem Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am 09.06.2015 mit Vorlage-Nr. 302/2015-2 über die weitere Entwicklung der Umsetzung eines strategischen Haushaltskonsolidierungsprozesses berichtet.

Im Hinblick auf die Produktbereiche "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe" sowie "Schulträgeraufgaben" wurden Konsolidierungsmaßnahmen identifiziert, deren Umsetzung geprüft werden soll. Bei diesen Konsolidierungsmaßnahmen handelt es sich überwiegend um komplexere Themenstellungen, die konzeptioneller Überlegungen bedürfen. Die Erarbeitung solcher Konzepte kann nur sukzessive und mittelfristig erfolgen.

Die Kommunalaufsicht hat im Zuge der Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes und dessen Fortschreibungen eine Reduzierung des städtischen Eigenanteils für die offenen Ganztagschulen (OGS) gefordert. Mit der vom Rat am 7. Mai 2015 beschlossenen Änderung der Satzung über die Erhöhung von Elternbeiträgen im Rahmen der offenen Ganztagschule wird dieser Forderung Rechnung getragen. Die Anpassung der Elternbeiträge, die zum 1. August 2015 in Kraft getreten ist, führt zu einer Reduzierung des städtischen Eigenanteils in Höhe von rd. 56 TEuro.

Die erste Evaluation des Stärkungspaktes für die pflichtig teilnehmenden Gemeinden unterstreicht die Bedeutung der Beteiligungen für die Haushaltskonsolidierung. Der Anteil der Konsolidierungsbeiträge der Beteiligungen an dem Gesamtvolumen der umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen betrug in 2012 rund 14 % und in 2013 knapp 12 %.

Dabei bestehen die Konsolidierungsbeiträge der kommunalen Beteiligungen im Wesentlichen aus der Einführung bzw. Erhöhung von Gewinnabführungen und Ausschüttungen der ausgegliederten Bereiche an den Kernhaushalt sowie der Begrenzung von aus dem Kernhaushalt finanzierten Zuschüssen und Verlustabdeckungen.

Die für die Stadt Bornheim maßgeblichen Beteiligungen sind dem Konsolidierungskreis für Zwecke des Gesamtabschlusses zu entnehmen.

Im Einzelnen handelt es sich nach dem heutigen Stand um

- die Stadtbetrieb Bornheim AöR
- das Wasserwerk der Stadt Bornheim
- die Stromnetz Bornheim GmbH & Co. KG sowie
- die Gasnetz Bornheim GmbH & Co. KG.

Hinsichtlich der kommunalen Aufgabenerfüllung in diesen Unternehmen ergeben sich Bezüge insbesondere zu Konsolidierungsmaßnahmen folgender Produktbereiche aus der seitens der GPA NRW veröffentlichten Liste:

- Produktbereich "Sportförderung" (Konsolidierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Hallenfreizeitbades)
- Produktbereich "Ver- und Entsorgung" (Konsolidierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Wasserver- und der Abwasserentsorgung) sowie
- Produktbereich "Wirtschaft und Tourismus" (Konsolidierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit Beteiligungen).

Mögliche Konsolidierungsmaßnahmen sind Gegenstand der Konsolidierungsgespräche, die mit dem Vorstand des Stadtbetrieb Bornheim geführt werden. Dem Verwaltungsrat des Stadtbetrieb Bornheim wurde in dessen Sitzung am 25.06.2015 zu den bereits umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen sowie der weiteren Vorgehensweise zur Einbindung des Stadtbetrieb Bornheim in den strategischen Haushaltskonsolidierungsprozess berichtet.

Die erst vor kurzer Zeit gegründeten Netzgesellschaften für Strom und Gas, an denen die Stadt Bornheim mit 51 % beteiligt ist, stellen im Rahmen eines Pachtmodells die Refinanzierung des Netzerwerbs innerhalb der Vertragslaufzeiten sicher. Die aktuell sehr niedrigen Zinskonditionen begünstigen darüber hinaus die Erwirtschaftung eines Konsolidierungsbeitrags für den städtischen Haushalt. Mögliche Konsolidierungsbeiträge werden in der Sitzung dargestellt und erläutert.

Die Verwaltung hat die Berichterstattung zum Haushaltskonsolidierungsprozess im zweiten Halbjahr 2015 fortgesetzt.

Die Verwaltung hat dem Haupt- und Finanzausschuss in dessen Sitzung am 09.06.2015 mit Vorlage-Nr. 302/2015-2 zur Umsetzung eines strategischen Haushaltskonsolidierungsprozesses berichtet.

Der Haushaltskonsolidierungsprozess wurde im zweiten Halbjahr 2015 fortgesetzt. Die Umsetzung weiterer konkreter Konsolidierungsmaßnahmen erfolgte beispielsweise im Zusammenhang mit den städtischen Beteiligungen.

So hat der Rat in seiner Sitzung am 03.12.2015 die Weitergabe von Kommunaldarlehen an die Stadtbetrieb Bornheim AöR sowie an die Stromnetz Bornheim GmbH & Co. KG beschlossen und die Verwaltung beauftragt, die hierzu erforderlichen Verträge abzuschließen.

Der Abschluss der Verträge und deren Umsetzung erfolgten noch im Dezember 2015. Die Stadt erhält aus diesen Verträgen Avalprovisionen in Höhe der Differenz zwischen den Zinskonditionen für das Kommunaldarlehen und dem marktüblichen Zins, den die jeweilige Beteiligungsgesellschaft erhielte, wenn sie selbst das Darlehen am Kreditmarkt aufnehmen würde. Diese Differenz beträgt bei der Stadtbetrieb Bornheim AöR 0,42 %-Punkte und bei der Stromnetz Bornheim GmbH & Co. KG 0,95 %-Punkte. Die damit verbundene Haushaltsentlastung beträgt insgesamt rd. 1 Mio. € bezogen auf die Laufzeit der Verträge (bis 2035).

Im Dezember 2015 hat die Gesellschafterversammlung der Gasnetz Bornheim GmbH & Co. KG einer vorzeitigen Gewinnausschüttung an die Gesellschafter in Höhe von 80 % des zu erwartenden Überschusses für das Wirtschaftsjahr 2015 zugestimmt. Die Stadt profitiert im Haushaltsjahr 2015 von dieser Entscheidung durch Zahlungsmittelzugänge in Höhe von 240 T€, die den Bedarf an Kassenkreditaufnahmen verringern.

Im Rahmen der zweiten Konsolidierungsrunde wurden Gespräche mit dem Umwelt- und Grünflächenamt sowie dem Tiefbau- und Straßenverkehrsamt aufgenommen.

Im Umwelt- und Grünflächenamt werden Möglichkeiten zur Haushaltskonsolidierung vor allem in folgenden Bereichen gesehen:

- Energetische Maßnahmen
  - energetische Gebäudesanierung bei gegebener Wirtschaftlichkeit
  - Einsatz erneuerbare Energien und Blockheizkraftwerke in kommunalen Liegenschaften
  - Energiecontrolling
- konsequente Abfalltrennung in kommunalen Liegenschaften zur Reduzierung von Abfallgebühren
- Synergieeffekte aus der Übertragung der Gewässerunterhaltung auf den Wasserverband Südliches Vorgebirge, Betriebsführung Stadtbetrieb
- Grünflächenmanagement
  - Rückbau von Kleinstgrünflächen ohne ökologischen Mehrwert
  - Reduzierung des Pflegeaufwandes durch optimierten Beetaufbau.

In den Bereichen Umwelt- und Klimaschutz hat das Umwelt- und Grünflächenamt oft nur empfehlende Kompetenzen, umzusetzen sind die Konsolidierungsvorschläge von anderen Ämtern. Energetische Gebäudesanierung, Einsatz erneuerbarer Energien und Energiecontrolling sind hierfür Beispiele. Umsetzungen sind teilweise erfolgt (BHKW und Energiecontrolling im Rathaus, BHKW im Baubetriebshof) oder in der Prüfung (Einsatz erneuerbarer Energien in der Unterkunft am Ackerweg in Walberberg. Darüber hinaus gibt der vom Haupt- und Finanzausschuss beschlossene Leitfaden „Klimaschutz im kommunalen Hochbau“ vor, bei jeder Neubau- oder grundlegenden Sanierungsmaßnahme die wirtschaftlich effizienteste energetische Gebäudesanierung umzusetzen und regenerative Energien für die Eigenversorgung zu nutzen. Dies führt zu sinkenden Betriebskosten.

Auch die konsequente Abfalltrennung führt zu sinkenden Betriebskosten. Hier läuft ein Pilotprojekt gemeinsam mit dem Bauamt und Gebäudewirtschaft an der Europaschule.

Die Übertragung der Gewässerunterhaltung von der Stadt auf den Wasserverband Südliches Vorgebirge ist zum 01.01.2016 erfolgt. Synergieeffekte können sich erst in der Folgezeit zeigen.

Im Grünflächenmanagement ist der erste Rückbau von Kleinbeeten in Sechtem (Bahnhof) und in Hersel (Donaustraße) erfolgt. Das Programm wird in Zusammenarbeit mit dem Stadtbetrieb Bornheim fortgesetzt. Zur Verringerung des Pflegeaufwands bei gleichzeitig verbesserten Wuchsbedingungen ist der Beetaufbau im Bereich Schwadorfer Kreuz in Walberberg und Bahnhofstraße in Sechtem geändert worden. Dies wird zu geringerem Pflegeaufwand bei gleichzeitig verbessertem Ortsbild führen.

Die Leistungen des Tiefbau- und Straßenverkehrsamtes werden insbesondere in der Produktgruppe 12 "Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr" abgebildet.

Zur Reduzierung von Aufwendungen kommen aus der Maßnahmenliste der Stärkungspaktkommunen insbesondere folgende Maßnahmen in Betracht:

- Kreisverkehr statt Ampeln
  - wird bereits erfolgreich im Stadtgebiet umgesetzt
  - weitere Umbaumaßnahmen befinden sich derzeit in der Planung
- Reduzierung des Energieverbrauchs im Zusammenhang mit der Straßenbeleuchtung
  - unter Berücksichtigung der Beschlusslage zur Vorlage-Nr. 191/2010–9 erfolgt die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik sukzessive im Rahmen von Straßenausbaumaßnahmen; dies gilt auch bei Ergänzung der Straßenbeleuchtung (z. B. Gefahrstellenausleuchtung) gemäß Beschlusslage zur Vorlage-Nr. 156/2015–9
- Reduzierung der innerstädtischen Beschilderung
  - erfolgt regelmäßig im Rahmen der in der Praxis durchgeführten Verkehrsschau.

Zur Steigerung der Erträge enthält die Maßnahmenliste insbesondere Hinweise zur Parkraumbewirtschaftung. Diesbezüglich stellt sich der Sachverhalt in Bornheim wie folgt dar:

Die Maßnahme wurde bereits unter Nr. 79 der Maßnahmenliste 2010 zur Haushaltskonsolidierung geführt. Gemäß der Maßnahmenbeschreibung sollte die Konzeption durch einen externen Verkehrsplaner erfolgen. Demzufolge ist die Auftragsvergabe 2013 an ein externes Ingenieurbüro erfolgt. Nachfolgend wurde ein

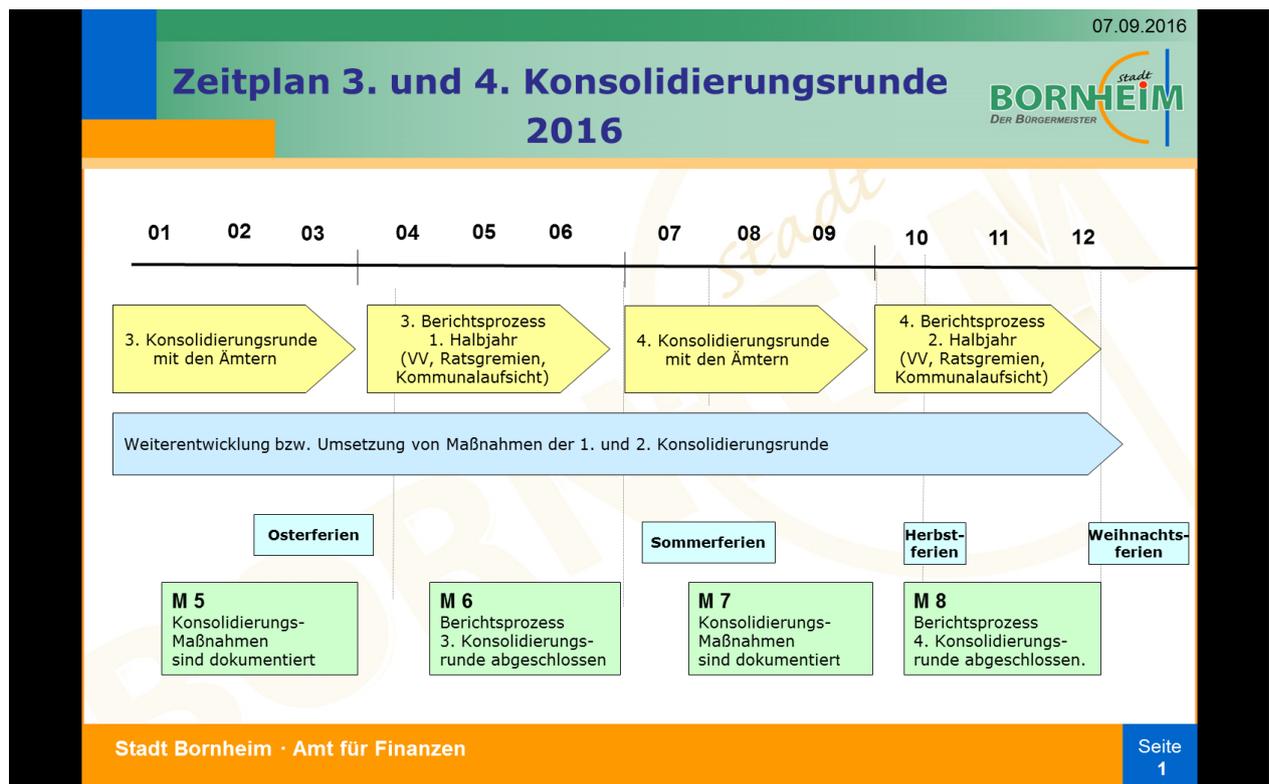
Entwurfskonzept zur Parkraumbewirtschaftung erarbeitet, allerdings waren hierzu noch weitere Abstimmungen innerhalb der Verwaltung durchzuführen. Vom Ergebnis dieser Abstimmungen sind u.a. die Höhe der Investitionen, die Erträge, Folgekosten und der notwendige Ressourceneinsatz abhängig. Wegen größerer krankheitsbedingter Ausfälle der federführenden Abteilung sowie der Vielzahl der zu bearbeitenden Einzelmaßnahmen im Zusammenhang mit z. B. der Glasfaserkabelverlegung im Stadtgebiet und der vorrangigen Wahrnehmung verkehrssicherheitsrelevanter Aufgaben, konnte eine abschließende Bearbeitung bis zum geplanten Termin nicht verwirklicht werden. Nach derzeitigem Stand kann eine Vorstellung des Konzeptes in den Gremien für die 2. Jahreshälfte 2016 in Aussicht gestellt werden.

Im Amt für Kinder, Jugendliche und Familien sind Umsetzungskonzepte zu folgenden Themen erarbeitet worden bzw. befinden sich derzeit in der Bearbeitung:

- Erhöhung Personalstundenanteile im Bereich der ambulanten Hilfen zur Vermeidung externer Kosten
- Anpassung Kindergartenbeiträge im Zuge der Tarifergebnisse im Sozial- und Erziehungsdienst
- Vergabe neuer Trägerschaften von Kindergärten an freie Träger
- Prüfung Umstellung des Schülerspezialverkehrs auf den ÖPNV.

Die Anpassung der Kindergartenbeiträge zum Kindergartenjahr 2016/2017 ist bereits durch die Ratsgremien beschlossen worden.

Die Konsolidierungsgespräche werden in 2016 gemäß der nachstehenden Zeit- und Meilensteinplanung fortgeführt. Schwerpunkt der dritten und vierten Konsolidierungsrunde werden das Stadtplanungs- und Liegenschaftsamt sowie das Bauamt und Gebäudewirtschaft sein.



## **2. Datenfortschreibung bis 2026**

### **2.1. Grundlagen der Fortschreibung**

#### **2.1.1. Rahmenbedingungen**

Die Datenfortschreibung orientiert sich insbesondere an den Vorgaben der Landesregierung wie sie unter 2.1.2 und 2.1.3 kurz skizziert sind. Damit ist die Fortschreibung in der Regel das Ergebnis eines aus der Vergangenheit abgeleiteten Verlaufs.

Diese Fortschreibung erfolgt unter der Annahme unveränderter Rahmenbedingungen, insbesondere

- in der Steuergesetzgebung,
- in der Gemeindefinanzierung sowie
- in der übrigen Aufgabenerfüllung.

Sie setzt darüber hinaus voraus, dass künftige Aufgabenübertragungen durch Bund und Land unter strikter Beachtung des Konnexitätsprinzips erfolgen.

#### **2.1.2. Erlass des Innenministeriums**

Mit Erlass vom 09.08.2011 gibt das Innenministerium Hinweise zur Anwendung des Gesetzes zur Änderung des § 76 der Gemeindeordnung Nordrhein–Westfalen (GO NRW). Darüber hinaus liegt mit Datum vom 13.03.2013 ein weiterer Ausführungserlass des Innenministeriums zur Haushaltskonsolidierung vor.

Das IM NRW weist darauf hin, dass die Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten nach der Änderung des § 76 Abs. 2 GO NRW nunmehr zulässig ist, wenn spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wieder erreicht wird.

Die mit der Verabschiedung des Haushaltes 2014 beschlossene Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes sieht einen erstmaligen Ausgleich des Ergebnisplans im Jahr 2021 vor. Spätestens in diesem Jahr ist ein struktureller Haushaltsausgleich zwingend zu erreichen. Die Kommunalaufsicht des Rhein–Sieg–Kreises hat die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes zuletzt mit Verfügung vom 23. November 2015 genehmigt. Die nunmehr vorliegende Fassung des Haushaltssicherungskonzeptes versteht sich als Fortschreibung für den Zeitraum von 2017 bis einschließlich 2026.

Hinsichtlich der Plandaten ergeben sich folgende Vorgaben:

Im Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum sind – wie bisher auch – die Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten anzuwenden.

Für die Zeit nach dem Orientierungsdatenzeitraum ermittelt jede Kommune individuell die Plandaten für im Einzelnen genannte Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen. Die Ermittlung der Wachstumsraten zur Berechnung der Plandaten erfolgt in Anlehnung an die Berechnung eines geometrischen Mittels. Grundlage sind die tatsächlichen Erträge/Einzahlungen bzw. Aufwendungen/Auszahlungen der jeweiligen Kommune über einen Zeitraum der zurückliegenden zehn Jahre.

### **2.1.3. Orientierungsdatenerlass**

Mit Erlass vom 25. Juli 2016 verfügt das Innenministerium NRW die Vorgaben zur Fortschreibung der Steuern und ähnlichen Abgaben, der Kompensationszahlungen für den Familienleistungsausgleich sowie der Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes auf der Ertragsseite sowie der Personalaufwendungen, der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der Sozialtransferaufwendungen auf der Aufwandsseite für die Zeit der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.

## Wachstumsraten Stadt Bornheim

Entsprechend den Vorgaben des Innenministeriums NRW sind die Wachstumsraten für Bornheim für die Fortschreibung bestimmter Ertrags- und Aufwandsarten ermittelt worden. Der Berechnung der Wachstumsraten liegen die jeweiligen Daten der Haushaltsjahre 2005 bis 2014 (Jahresabschlüsse) zu Grunde.

Die nachstehende Übersicht stellt die Wachstumsraten im Vergleich zu den vorherigen Haushalten dar.

anzuwendende Wachstumsraten	Haushalt 2012/2013 2017 bis 2022	Haushalt 2014 2018 bis 2022	Haushalt 2015/2016 2020 bis 2024	Haushalt 2017/2018 2017– 2026
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2,554%	2,780%	2,593%	2,291%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2,145%	2,626%	2,582%	3,015%
Gewerbesteuer (brutto)	6,032%	6,407%	5,855%	4,827%
Grundsteuer A	0,662%	0,950%	0,976%	0,863%
Grundsteuer B	1,993%	1,509%	1,816%	2,153%
<u>Sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen</u>				
▪ Hundesteuer	1,660%	3,035%	3,760%	4,174%
▪ Vergnügungssteuer	8,381%	15,499%	14,938%	14,677%
▪ Kompensationszahlung	3,845%	3,490%	4,393%	3,989%
▪ Schlüsselzuweisungen	3,235%	4,128%	4,530%	5,811%
▪ Kreisumlage	3,580%	2,867%	2,181%	1,294%

Die Berechnung der Wachstumsraten ergibt sich aus den Anlagen 1.1 bis 1.10.

Die Anwendung der Wachstumsraten zur Fortschreibung der Planwerte erfolgt für die Jahre 2022 bis 2026. Der Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung endet mit dem Jahr 2021. Die Plandaten für die Jahre 2017 bis 2021 sind dem Haushaltsplanentwurf 2017/2018 zu entnehmen.

Die nachfolgenden Ausführungen beschränken sich insofern auf den Zeitraum 2022 bis 2026.

## 2.2. Ertragsfortschreibung

Erträge und Aufwendungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* Steuern und ähnliche Abgaben	-73.244.000	-75.426.000	-77.685.000	-80.022.000	-82.442.000
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.311.543	-29.634.640	-29.915.457	-30.238.418	-30.560.888
* Sonstige Transfererträge	-257.300	-257.300	-257.300	-257.300	-257.300
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-6.555.691	-6.649.300	-6.737.160	-6.824.982	-6.913.855
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-563.310	-563.310	-563.310	-563.310	-563.310
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.477.680	-2.477.680	-2.477.680	-2.477.680	-2.477.680
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.166.196	-3.161.948	-3.161.801	-3.162.104	-3.161.947
* Aktivierte Eigenleistungen	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
** <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-115.725.720</b>	<b>-118.320.178</b>	<b>-120.947.708</b>	<b>-123.695.794</b>	<b>-126.526.981</b>

Im Vergleich zur zuletzt genehmigten Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes zeigt sich eine insgesamt deutlich bessere Ertragsentwicklung. Diese wird maßgeblich bestimmt durch die Fortschreibung der Steuern und ähnliche Abgaben sowie der Zuwendungen und allgemeine Umlagen.

### 2.2.1. Fortschreibung der Steuern und ähnlichen Abgaben

Erträge und Aufwendungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
401100 Grundsteuer A	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
401200 Grundsteuer B	-12.403.000	-12.670.000	-12.943.000	-13.222.000	-13.507.000
401300 Gewerbesteuer	-19.757.000	-20.710.000	-21.709.000	-22.756.000	-23.854.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkomm	-34.140.000	-34.922.000	-35.722.000	-36.541.000	-37.378.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzst	-2.722.000	-2.770.000	-2.819.000	-2.869.000	-2.920.000
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
403300 Hundesteuer	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
403500 Zweitwohnungssteuer	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
405100 Kompensationszahlung	-3.279.000	-3.411.000	-3.549.000	-3.691.000	-3.840.000
* <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>-73.244.000</b>	<b>-75.426.000</b>	<b>-77.685.000</b>	<b>-80.022.000</b>	<b>-82.442.000</b>

#### 2.2.1.1. Grundsteuer A

Für diese Steuerart, die aufgrund ihres Volumens von untergeordneter Bedeutung für den Haushalt ist, sind keine Wachstumsraten anzuwenden. Die Fortschreibung sieht keine Ertragssteigerungen vor.

### **2.2.1.2. Grundsteuer B**

Die Fortschreibung erfolgt auf der Basis der Wachstumsrate von rd. 2,2 % p.a., die deutlich über der zuletzt anzuwendenden Wachstumsrate liegt. In Folge dessen und unter Berücksichtigung der vom Rat der Stadt Bornheim beschlossenen Hebesatzentwicklung zeigt sich die Ertragsfortschreibung deutlich besser als bisher. Inwieweit die zu erwartende Baulandentwicklung auf der Basis des Flächennutzungsplans zutreffend durch die Wachstumsrate abgebildet ist, kann nicht beurteilt werden. Der Flächennutzungsplan sieht einen jährlichen Bevölkerungszuwachs von 300 Personen vor. Hier bleibt die tatsächliche Entwicklung in den nächsten Jahren abzuwarten.

Beginnend mit dem Jahr 2013 sind alle zwei Jahre Hebesatzerhöhungen wie folgt rechnerisch berücksichtigt:

2013 = 470 %-Punkte

2015 = 500 %-Punkte

2017 = 580 %-Punkte

2019 = 650 %-Punkte

2021 = 699 %-Punkte.

### **2.2.1.3. Gewerbesteuer**

Die Fortschreibung erfolgt auf der Basis der Wachstumsrate von rund 4,8 % p.a.. Diese Wachstumsrate liegt unter den zuletzt anzuwendenden Wachstumsraten. Zugleich erfolgte eine Anpassung der Basisdaten an die tatsächliche Entwicklung, wie sie sich im Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2015 und in der Prognose für das Haushaltsjahr 2016 darstellt. Das Gewerbesteueraufkommen 2015 liegt deutlich über den Ergebnissen der zurückliegenden Haushaltsjahre. Allerdings sind hier deutliche Sondereffekte aus Nachzahlungen für Vorjahre zu berücksichtigen. Für 2016 liegen die Erwartungen beim Gewerbesteueraufkommen in einer Größenordnung von 13,6 Mio. €, die als Basis für die weitere Fortschreibung dienen. Darüber hinaus setzt die Stadt Bornheim die Gewerbeflächenentwicklung in den nächsten Jahren fort.

Beginnend mit dem Jahr 2013 sind alle zwei Jahre Hebesatzerhöhungen wie folgt rechnerisch berücksichtigt:

2013 = 465 %-Punkte

2015 = 485 %-Punkte

2017 = 525 %-Punkte

2019 = 560 %-Punkte

2021 = 599 %-Punkte.

Sofern sichere Erkenntnisse vorliegen, dass die künftige Gewerbeflächenentwicklung Potenziale enthält, die eine Fortschreibung auch über die Wachstumsrate hinaus rechtfertigen, kann im entsprechenden Maße auf künftige Hebesatzerhöhungen verzichtet werden.

#### **2.2.1.4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Die Fortschreibung erfolgt auf der Basis der Wachstumsrate von 2,291 % p.a..

#### **2.2.1.5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Die Fortschreibung erfolgt auf der Basis der Wachstumsrate von rund 3 % p.a.. Im Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sind die kommunalen Finanzhilfen des Bundes, die ab 2018 in einer Größenordnung von bundesweit 5 Mrd. Euro geleistet werden sollen, enthalten.

#### **2.2.1.6. Vergnügungssteuer**

Mit der Verabschiedung des Haushalts 2015/2016 hat der Rat der Stadt Bornheim die Anhebung des Vergnügungssteuersatzes von 10 % auf 14 % des Einspielergebnisses beschlossen. Die entsprechende Anpassung der Vergnügungssteuersatzung ist am 19.03.2015 durch den Rat beschlossen und am 01.04.2015 in Kraft getreten.

Die Vergnügungssteuer erreicht damit in Niveau von rd. 470.000 €, welches in dieser Größenordnung über den Zeitraum der mittelfristigen Planung hinaus fortgeschrieben wird. Eine Anwendung der Wachstumsrate würde zu falschen Fortschreibungen führen.

### **2.2.1.7. Hundesteuer**

Das Ergebnis aus dem Jahresabschluss 2015 zeigt, dass sich die Hundesteuer auf dem Niveau von 260.000 Euro/p.a. bewegt. In dieser Größenordnung erfolgt die Fortschreibung ohne Berücksichtigung einer Wachstumsrate.

### **2.2.1.8. Zweitwohnungssteuer**

Im Zuge der Verabschiedung des Haushaltes 2012/2013 hat der Rat der Stadt Bornheim zum 01.01.2013 die Einführung einer Zweitwohnungssteuer im Stadtgebiet beschlossen. Die Ergebnisse zur Zweitwohnungssteuer stabilisieren sich auf einem Niveau von jährlich ca. 30.000 Euro.

### **2.2.1.9. Kompensationszahlung**

Die Fortschreibung erfolgt auf der Basis der Orientierungsdaten von rd. 4 % p.a. . Auf die weiteren Erläuterungen zur Produktgruppe 1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft wird hingewiesen.

## 2.2.2. Fortschreibung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen werden im Wesentlichen bestimmt durch Schlüssel- und Bedarfszuweisungen des Landes. Die Fortschreibung lässt moderate Ertragszuwächse bis 2026 erwarten.

Erträge und Aufwendungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
411100 Schlüsselzuweisungen Land	-9.765.000	-10.009.000	-10.259.000	-10.516.000	-10.778.000
414200 Zuweisungen Land	-17.312.334	-17.312.334	-17.312.334	-17.312.334	-17.312.334
414300 Zuweisungen Gmd.	0	0	0	0	0
414500 Zuweisungen s.ö.B	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
414800 Zuschüsse pri.U	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bu	-28.585	-28.589	-28.586	-28.591	-28.586
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen La	-1.174.724	-1.161.995	-1.109.169	-1.085.104	-1.061.676
416210 Auflösung SoPo Zuweisungen La	-620.393	-712.226	-804.059	-897.004	-981.971
416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gr	-48.121	-48.119	-48.121	-48.119	-48.121
416400 Auflösung SoPo Zuweisungen ZV	-7	-8	-7	-8	-7
416500 Auflösung SoPo Zuweisungen s.ö	-97.818	-97.827	-90.236	-87.911	-87.330
416700 Auflösung SoPo Zuschüsse SoR	-725	-725	-725	-376	-307
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U	-7.521	-7.525	-7.520	-7.301	-7.219
416810 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U	0	0	0	0	0
416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B	-192.711	-192.688	-192.097	-192.066	-191.734
416910 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B	-604	-604	-603	-604	-603
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.311.543	-29.634.640	-29.915.457	-30.238.418	-30.560.888

### **2.2.2.1. Schlüsselzuweisungen**

Die Schlüsselzuweisungen entwickeln sich seit 2008 – trotz der in diesem Zeitraum deutlich angestiegenen Verbundmasse – stark rückläufig.

Im Vergleich zum Jahr 2008 sind die Schlüsselzuweisungen bis 2012 absolut um rd. 9 Mio. Euro zurückgegangen. Dies entspricht einem Rückgang von mehr als der Hälfte!

Im Durchschnitt betragen die Schlüsselzuweisungen in den Jahren 2001 bis 2010 rd. 12,8 Mio. Euro jährlich.

Vor allem in Folge von Veränderungen auf der Bedarfsseite – insbesondere im Bereich des Soziallastenansatzes – sanken die Schlüsselzuweisungen in 2012 auf einen Betrag von 7,6 Mio. Euro. Die positiven Wirkungen der sogenannten Abmilderungshilfe in Höhe von knapp 1 Mio. Euro beschränkten sich auf das Jahr 2012.

In den Jahren 2013 und 2014 stagnierten die Schlüsselzuweisungen auf einem Niveau von rd. 8,7 Mio. Euro. In den beiden folgenden GFG's gingen sie weiter zurück auf 8,4 Mio. Euro in 2015 und 8,2 Mio. Euro in 2016. Die Arbeitskreisrechnung zum GFG 2017 lässt Schlüsselzuweisungen in einem Umfang von lediglich noch 7,7 Mio. Euro erwarten.

Die Fortschreibung von Schlüsselzuweisungen gestaltet sich schwierig. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen sowohl der Bedarf als auch die Steuerkraft der jeweiligen Kommune im Vergleich zur kommunalen Gesamtheit im Land zu berücksichtigen ist.

Sowohl Bedarf als auch Steuerkraft sind Parameter, die sich aufgrund

- der konjunkturellen Entwicklung
- der Umsetzung von Gutachten zur Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs sowie
- der Entwicklung von Einwohnerzahlen

stark verändern können und werden.

Darüber hinaus bestimmt die vom Land jährlich zur Verfügung gestellte Verbundmasse unmittelbar die Höhe der Schlüsselzuweisungen.

Insoweit muss eine Fortschreibung alleine mit Hilfe eines Orientierungsdatenmaßstabs oder einer vergangenheitsbezogenen Wachstumsrate grundsätzlich kritisch gesehen werden.

Die Fortschreibung der Schlüsselzuweisungen erfolgt daher eher vorsichtig unter Zugrundelegung eines mit den Landesvorgaben fortgeschriebenen Betrages auf der Basis der aktuell vorliegenden Daten zum GFG 2017. In die Fortschreibung ist die Erhöhung der Verbundmasse durch die kommunalen Finanzhilfen des Bundes, die anteilig auf den Länderanteil an der Umsatzsteuer entfallen, eingerechnet.

#### **2.2.2.2. Bedarfszuweisungen**

Die Entwicklung der Bedarfszuweisungen wird – infolge des Bedarfs im Zusammenhang mit der Flüchtlingsbetreuung und –versorgung auf höherem Niveau als zuletzt – stagnierend gesehen.

#### **2.2.2.3. Sonderpostenauflösung**

Die Entwicklung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten orientiert sich an den bestehenden Sonderposten sowie den künftig zu erwartenden Zuwendungen mit investiver Zweckbindung. Die Entwicklung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wird insgesamt tendenziell ansteigend gesehen.

### 2.2.3. Fortschreibung der übrigen Erträge

Erträge und Aufwendungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* Sonstige Transfererträge	-257.300	-257.300	-257.300	-257.300	-257.300
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-6.555.691	-6.649.300	-6.737.160	-6.824.982	-6.913.855
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-563.310	-563.310	-563.310	-563.310	-563.310
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.477.680	-2.477.680	-2.477.680	-2.477.680	-2.477.680
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.166.196	-3.161.948	-3.161.801	-3.162.104	-3.161.947
* Aktivierte Eigenleistungen	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Für die Fortschreibung der übrigen Erträge waren keine Wachstumsraten zu ermitteln. Hier orientiert sich die Fortschreibung an der Entwicklung der Planjahre 2019 bis 2021. Erkenntnisse, die ein Abweichen von dieser Vorgehensweise rechtfertigen würden, liegen derzeit nicht vor.

## 2.3. Aufwandsfortschreibung

Erträge und Aufwendungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* Personalaufwendungen	25.838.659	26.097.046	26.358.016	26.621.597	26.887.813
* Versorgungsaufwendungen	2.057.170	2.087.041	2.117.421	2.148.317	2.179.739
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	19.216.852	19.300.360	19.384.703	19.469.889	19.555.927
* Bilanzielle Abschreibungen	8.238.548	8.220.669	8.221.421	8.202.682	8.127.998
* Transferaufwendungen	52.368.191	53.293.542	54.307.160	55.348.220	56.419.967
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.695.859	5.726.730	5.757.910	5.789.402	5.821.209
** <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.415.278</b>	<b>114.725.389</b>	<b>116.146.632</b>	<b>117.580.107</b>	<b>118.992.651</b>

Die Aufwandsfortschreibung lässt Steigerungen erkennen, die insbesondere auf die Entwicklung im Bereich der Transferaufwendungen zurückzuführen sind.

### 2.3.1. Fortschreibung der Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen sind die Steigerungsraten des letzten Jahres des Orientierungsdatenzeitraums zu Grunde gelegt, d.h. 1 % jährlich. Darüber hinaus wurden die Personalentwicklungen, wie sie sich aus heutiger Sicht darstellen, berücksichtigt.

An dieser Stelle sei auf das Risiko hingewiesen, welches sich aus künftigen Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie aus personalintensiven Aufgabenübertragungen staatlicher Ebenen ergeben könnte. Solche Effekte, wie sie der Haushaltsplanung 2017/2018 zu Grunde liegen, bleiben bei der Fortschreibung unberücksichtigt.

### 2.3.2. Fortschreibung der bilanziellen Abschreibungen

Die Entwicklung der bilanziellen Abschreibungen orientiert sich am derzeitigen abnutzbaren Vermögensbestand und den künftigen Investitionen in abnutzbares Vermögen (siehe hierzu auch die Ausführungen unter Ziffer 2.4).

Die bilanziellen Abschreibungen werden auf einem Niveau von rd. 8,2 Mio. € fortgeschrieben. In dieser Größenordnung sollen – zwecks Erreichung des Ziels, das städtische Vermögen zu erhalten – Reinvestitionen in das Sachanlagenvermögen erfolgen.

Hinsichtlich der Zuordnung der bilanziellen Abschreibungen zu den Produktbereichen und den unterschiedlichen Arten der Investitionstätigkeit wird auf die Anlage 2.19 verwiesen.

### 2.3.3. Fortschreibung der Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen werden maßgeblich bestimmt durch die Leistungen der Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe sowie durch die Kreisumlage, die an den Rhein-Sieg-Kreis abzuführen ist. Darüber hinaus sind die Gewerbesteuerumlage, die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit sowie die Mehrbelastung im Rahmen des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) von Bedeutung.

Erträge und Aufwendungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
531200 Aufw. für Zuweisungen Land	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
531400 Aufw. für Zuweisungen ZV	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	14.108.391	14.249.475	14.391.970	14.535.890	14.681.248
531910 Aufw. für Zuschüsse übr.B-Auflös	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
533400 Jugendhilfe an natürliche Person	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000
533410 Jugendhilfe an freie Träger aE.	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
533490 Sonstige Jugendhilfe aE.	196.631	196.631	196.631	196.631	196.631
533500 Jugendhilfe an natürliche Person	4.001.300	4.001.300	4.001.300	4.001.300	4.001.300
533590 Sonstige Jugendhilfe iE.	27.450	27.450	27.450	27.450	27.450
533810 Leistungen §4 AsylbLG-Krankheit	1.208.700	1.232.874	1.257.531	1.282.682	1.308.336
533820 Leistungen §2 AsylbLG-Besonde	527.340	537.887	548.645	559.617	570.810
533830 Leistungen §3 AsylbLG-Grundleis	2.697.900	2.751.858	2.806.895	2.863.033	2.920.294
533850 Leistungen §6 AsylbLG-Sonstige	26.460	25.931	25.412	24.904	24.406
533860 Leistungen Bildung Teilhabe Asyl	18.620	18.248	17.883	17.525	17.175
533900 Andere sonstige soziale Leistung	481.411	491.040	500.860	510.878	521.095
534100 Gewerbesteuerumlage	1.154.420	1.210.110	1.268.480	1.329.650	1.393.810
534300 Einheitslastenabrechnung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
537210 Kreisumlage Allgemein	24.056.000	24.668.000	25.362.000	26.077.000	26.816.000
537230 Mehrbelastung ÖPNV	1.917.168	1.936.340	1.955.703	1.975.260	1.995.013
* Transferaufwendungen	52.368.191	53.293.542	54.307.160	55.348.220	56.419.967

Die Fortschreibung der Kreisumlage erfolgt – mit dem gleichen kritischen Hinweis wie bei den Schlüsselzuweisungen – auf der Basis und unter Berücksichtigung der Landesvorgaben zu den fortgeschriebenen Umlagegrundlagen.

Bei der Berechnung wurde von einem Umlagesatz des Rhein-Sieg-Kreises, wie er in dessen Haushaltsentwurf 2017/2018 berücksichtigt wurde, ausgegangen.

### **2.3.4. Fortschreibung der Sachaufwendungen**

Der jährlichen Fortschreibung der Sach- und Dienstleistungen um 1 % liegen die Orientierungsdaten zu Grunde.

Die Sach- und Dienstleistungen stellen jährlich rd. 17 % der ordentlichen Aufwendungen dar und nehmen somit eine starke Position im Haushalt ein. Die Schwerpunkte dieser Aufwendungen liegen im Bereich der Energie, der Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischen Vermögens, der Schülerbeförderung, der Kostenerstattungen gegenüber Dritten und der Stadtpauschale gegenüber dem Stadtbetrieb Bornheim.

### **2.3.5. Fortschreibung der Sonstigen ordentlichen Aufwendungen**

Diese Aufwendungen nehmen an den ordentlichen Aufwendungen einen Anteil von rd. 4 % ein. Zu den wesentlichen Positionen gehören die Aufwendungen für Mieten und Pachten, Aus- und Fortbildung, Prüfung und Beratung, Gebühren, Sonstige Geschäftsaufwendungen, Versicherungen und Verlustübernahmen.

Die Fortschreibung der Daten berücksichtigt grundsätzlich die Datenbasis des Haushaltszeitraumes 2017– 2021 und lässt steigende Entwicklungen sowie einzelfallbezogene Besonderheiten nicht außer Acht.

## 2.4. *Ergebnisentwicklung einschließlich des Finanzergebnisses*

Erträge und Aufwendungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.310.441</b>	<b>-3.594.789</b>	<b>-4.801.076</b>	<b>-6.115.687</b>	<b>-7.534.329</b>
* Finanzerträge	-3.357.946	-3.302.068	-3.264.392	-3.227.302	-3.188.729
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.968.697	4.682.826	4.407.516	4.126.763	3.860.985
<b>** Finanzergebnis</b>	<b>1.610.751</b>	<b>1.380.758</b>	<b>1.143.124</b>	<b>899.461</b>	<b>672.256</b>
<b>**** Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-699.690</b>	<b>-2.214.031</b>	<b>-3.657.952</b>	<b>-5.216.226</b>	<b>-6.862.073</b>
<b>***** Jahresergebnis</b>	<b>-699.690</b>	<b>-2.214.031</b>	<b>-3.657.952</b>	<b>-5.216.226</b>	<b>-6.862.073</b>

Die Datenfortschreibung lässt in den Haushaltsjahren 2022 bis 2026 positive Ergebnisse der laufenden Verwaltungstätigkeit erwarten, d.h. ab diesem Zeitpunkt übersteigen die ordentlichen Erträge voraussichtlich die ordentlichen Aufwendungen.

Der Haushaltsausgleich bezieht im Neuen Kommunalen Finanzmanagement allerdings auch das Finanzergebnis mit ein.

Dieses wird maßgeblich geprägt durch Zinsaufwendungen zum einen für Investitionskredite und zum anderen für Kredite zur Liquiditätssicherung.

Die Finanzerträge werden maßgeblich geprägt durch die Eigenkapitalverzinsung des Wasserwerks und der Abwasserbeseitigung sowie durch die Gewinnbeteiligung bei der Regionalgas Euskirchen sowie den beiden Netzgesellschaften für Strom und Gas. Diese Erträge sind gleichbleibend auf einem Niveau von rd. 3,3 Mio. Euro fortgeschrieben worden.

Die Zinsaufwendungen sind auf dem derzeit historisch niedrigen Niveau fortgeschrieben worden.

Auf die weiteren Informationen im Vorbericht zum Haushaltsentwurf 2017/ 2018 wird hingewiesen.

Unter Einbeziehung des Finanzergebnisses sind in den Jahren 2022 bis 2026 positive Jahresergebnisse zu erwarten, die es ermöglichen, auf der einen Seite eine Ausgleichsrücklage aufzubauen und auf der anderen Seite den Kassenkreditbestand abzubauen.

### **3. Auswirkungen der Ergebnisentwicklung bis 2026**

Der anhaltenden Defizitentwicklung bis in das Jahr 2020 wird unter dem Aspekt des Haushaltsausgleichs durch weitere Inanspruchnahme des Eigenkapitals begegnet. Das Eigenkapital der Stadt Bornheim wird dann noch in einem Umfang von rd. 65 Mio. Euro vorhanden sein, so dass zwar eine bilanzielle Überschuldung nicht eintreten wird. Das Eigenkapital wäre dann allerdings um fast zwei Drittel in Anspruch genommen worden und könnte beginnend mit dem Jahr 2021 – im Sinne des haushaltswirtschaftlichen Ziels des Eigenkapitalerhalts – wieder gestärkt werden.

Gleichermaßen könnte mit den dann vorhandenen Liquiditätsüberschüssen die dringend gebotene Rückführung der Kredite zur Liquiditätssicherung erfolgen.

### **4. Handlungsempfehlungen**

Der Haushaltsentwurf 2017 / 2018 und die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes bis 2026 begrenzt die Veranschlagung von Haushaltsmitteln auf das unbedingt Notwendige.

Nur unter Wahrung einer nach wie vor strengen Budgetdisziplin und Ausschöpfung aller Ertragsverbesserungen weist dieses Haushaltssicherungskonzept als Planungswerk für die Jahre nach dem erstmaligen Haushaltsausgleich in 2021 positive Ergebnisse aus.

Das Ziel, den Haushaltsausgleich spätestens in 2021 zu erreichen, hat oberste Priorität. Die Maßnahmen, die die Kommune zur Erreichung dieses verbindlichen Ziels ergreift, sind ihr freigestellt. Dies ist auch insofern nachvollziehbar, als dass Änderungen in den Rahmenbedingungen auch eine Anpassung der zu treffenden Maßnahmen bedingen.

Dies erfordert zugleich eine jährliche Bestandsaufnahme und eine Anpassung der Maßnahmen an die neuen Rahmenbedingungen. Der in 2014 implementierte und zu Jahresbeginn 2015 umgesetzte Haushaltskonsolidierungsprozess wird dies dokumentieren.

Die Verbindlichkeit der strategischen Zielsetzung wird zweckmäßigerweise durch eine konsequente Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen und im Wege der Zielvereinbarung und mittels Kennzahlenmessung hergestellt und überwacht.

## 5. Anhang

### Anlagen 1 *Ermittlung der Wachstumsraten gemäß Erlass des Innenministeriums*

- Anlage 1.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Anlage 1.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Anlage 1.3 Gewerbesteuer
- Anlage 1.4 Grundsteuer A
- Anlage 1.5 Grundsteuer B
- Anlage 1.6 Hundesteuer
- Anlage 1.7 Vergnügungssteuer
- Anlage 1.8 Kompensationszahlungen
- Anlage 1.9 Schlüsselzuweisungen
- Anlage 1.10 Allgemeine Kreisumlage

### Anlagen 2 *Fortschreibung des Ergebnisplanes für die Jahre 2022 bis 2026*

- Anlage 2.0 alle Produktbereiche
- Anlage 2.0 SK alle Produktbereiche, Sachkontenaufriß
- Anlage 2.01 PB 1 Innere Verwaltung
- Anlage 2.02 PB 2 Sicherheit und Ordnung
- Anlage 2.03 PB 3 Schulträgeraufgaben
- Anlage 2.04 PB 4 Kultur und Wissenschaft
- Anlage 2.05 PB 5 Soziale Leistungen
- Anlage 2.06 PB 6 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
- Anlage 2.08 PB 8 Sportförderung
- Anlage 2.09 PB 9 Räumliche Planung und Entwicklung
- Anlage 2.10 PB 10 Bauen und Wohnen
- Anlage 2.11 PB 11 Ver- und Entsorgung
- Anlage 2.12 PB 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
- Anlage 2.13 PB 13 Natur und Landschaftspflege
- Anlage 2.14 PB 14 Umweltschutz
- Anlage 2.15 PB 15 Wirtschaftsförderung und Tourismus
- Anlage 2.16 PB 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
- Anlage 2.17 PB 17 Stiftungen
- Anlage 2.18a Kontrollblatt Ordentliche Erträge
- Anlage 2.18b Kontrollblatt Ordentliche Aufwendungen
- Anlage 2.19 Übersicht Erträge und Aufwendungen aus der Auflösung von Sonderposten und bilanziellen Abschreibungen

**Anlagen 3 Fortschreibung des Finanzplanes 2022 bis 2026**

- Anlage 3.0 alle Produktbereiche
- Anlage 3.0 SK alle Produktbereiche, Sachkontenaufriß
- Anlage 3.01 PB 1 Innere Verwaltung
- Anlage 3.02 PB 2 Sicherheit und Ordnung
- Anlage 3.03 PB 3 Schulträgeraufgaben
- Anlage 3.04 PB 4 Kultur und Wissenschaft
- Anlage 3.05 PB 5 Soziale Leistungen
- Anlage 3.06 PB 6 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
- Anlage 3.08 PB 8 Sportförderung
- Anlage 3.09 PB 9 Räumliche Planung und Entwicklung
- Anlage 3.10 PB 10 Bauen und Wohnen
- Anlage 3.11 PB 11 Ver- und Entsorgung
- Anlage 3.12 PB 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
- Anlage 3.13 PB 13 Natur und Landschaftspflege
- Anlage 3.14 PB 14 Umweltschutz
- Anlage 3.15 PB 15 Wirtschaftsförderung und Tourismus
- Anlage 3.16 PB 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
- Anlage 3.17 PB 17 Stiftungen
- Anlage 3.18a Kontrollblatt Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Anlage 3.18b Kontrollblatt Saldo aus Investitionstätigkeit



Ermittlung der Wachstumsrate

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Sachkonto 402100

Wert Nr.	Jahr	Jahresergebnis €
1	2006	16.682.199
2	2007	19.273.166
3	2008	20.475.608
4	2009	19.276.181
5	2010	18.214.774
6	2011	19.808.636
7	2012	21.587.072
8	2013	22.643.564
9	2014	23.931.679
10	2015	25.702.461

arithm. Zwischenwerte

<b>Mittel Grösste</b>	22.868.077	25.702.461	23.931.679	22.643.564	21.587.072	20.475.608
<b>Mittel Kleinste</b>	18.650.991	16.682.199	18.214.774	19.273.166	19.276.181	19.808.636
Quotient MG/MK	1,226105169					
9te Wurzel	1,02290762					
<b>WR %</b>	<b>2,291%</b>					

# Stadt Bornheim Haushaltssicherungskonzept 2017 - 2026



## Ermittlung der Wachstumsrate

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Sachkonto 402200

Wert Nr.	Jahr	Jahresergebnis €
1	2006	644.338
2	2007	727.246
3	2008	744.841
4	2009	774.265
5	2010	795.259
6	2011	823.664
7	2012	897.072
8	2013	907.252
9	2014	936.136
10	2015	1.251.351

arithm. Zwischenwerte

<b>Mittel Grösste</b>	963.095	1.251.351	936.136	907.252	897.072	823.664
<b>Mittel Kleinste</b>	737.190	644.338	727.246	744.841	774.265	795.259

Quotient MG/MK 1,306441028

9te Wurzel 1,030146207

<b>WR %</b>	<b>3,015%</b>
-------------	---------------

# Stadt Bornheim Haushaltssicherungskonzept 2017 - 2026



## Ermittlung der Wachstumsrate

Gewerbesteuer

Sachkonto 401300

Wert Nr.	Jahr	Jahresergebnis €
1	2006	5.935.691
2	2007	8.114.712
3	2008	8.230.603
4	2009	7.276.373
5	2010	12.147.481
6	2011	10.620.308
7	2012	11.930.427
8	2013	12.137.687
9	2014	11.049.051
10	2015	14.145.057

arithm. Zwischenwerte

<b>Mittel Grösste</b>	12.281.941	14.145.057	12.147.481	12.137.687	11.930.427	11.049.051
<b>Mittel Kleinste</b>	8.035.537	5.935.691	7.276.373	8.114.712	8.230.603	10.620.308
Quotient MG/MK	1,528452907					
9te Wurzel	1,048268297					
<b>WR %</b>	<b>4,827%</b>					



Ermittlung der Wachstumsrate

Grundsteuer A

Sachkonto 401100

Wert Nr.	Jahr	Jahresergebnis €
1	2006	176.393
2	2007	179.315
3	2008	173.312
4	2009	171.534
5	2010	192.626
6	2011	192.158
7	2012	196.426
8	2013	188.549
9	2014	187.238
10	2015	185.217

arithm. Zwischenwerte

<b>Mittel Grösste</b>	191.399	196.426	192.626	192.158	188.549	187.238
<b>Mittel Kleinste</b>	177.154	171.534	173.312	176.393	179.315	185.217

Quotient MG/MK 1,080411514

9te Wurzel 1,008630586

<b>WR %</b>	<b>0,863%</b>
-------------	---------------

# Stadt Bornheim Haushaltssicherungskonzept 2017 - 2026



## Ermittlung der Wachstumsrate

## Grundsteuer B

Sachkonto 401200

Wert Nr.	Jahr	Jahresergebnis €	Einwohner zum 31.12.
1	2006	5.375.874	48.402
2	2007	5.588.435	48.470
3	2008	5.590.411	48.498
4	2009	5.981.640	48.544
5	2010	6.146.823	48.531
6	2011	6.322.978	48.636
7	2012	6.345.808	46.365
8	2013	7.051.307	46.415
9	2014	7.159.744	46.623
10	2015	7.863.517	46.673

arithm. Zwischenwerte

<b>Mittel Grösste</b>	6.948.671	7.863.517	7.159.744	7.051.307	6.345.808	6.322.978
<b>Mittel Kleinste</b>	5.736.637	5.375.874	5.588.435	5.590.411	5.981.640	6.146.823
Quotient MG/MK	1,211279585					
9te Wurzel	1,021525889					
<b>WR %</b>	<b>2,153%</b>					



Ermittlung der Wachstumsrate

Hundesteuer

Sachkontc 403300

Wert Nr.	Jahr	Jahresergebnis €
1	2006	165.282
2	2007	164.333
3	2008	166.337
4	2009	170.695
5	2010	212.140
6	2011	252.368
7	2012	248.454
8	2013	252.718
9	2014	255.484
10	2015	260.687

arithm. Zwischenwerte

<b>Mittel Grösste</b>	253.942	260.687	255.484	252.718	252.368	248.454
<b>Mittel Kleinste</b>	175.757	164.333	165.282	166.337	170.695	212.140
Quotient MG/MK	1,444844393					
9te Wurzel	1,041736539					
<b>WR %</b>	<b>4,174%</b>					



Ermittlung der Wachstumsrate

Vergnügungssteuer

Sachkonto 403200

Wert Nr.	Jahr	Jahresergebnis €
1	2006	44.970
2	2007	58.015
3	2008	131.140
4	2009	126.170
5	2010	122.705
6	2011	228.834
7	2012	310.867
8	2013	327.629
9	2014	321.323
10	2015	468.006

arithm. Zwischenwerte

<b>Mittel Grösste</b>	331.332	468.006	327.629	321.323	310.867	228.834
<b>Mittel Kleinste</b>	96.600	44.970	58.015	122.705	126.170	131.140

Quotient MG/MK 3,42993559

9te Wurzel 1,146769723

<b>WR %</b>	<b>14,677%</b>
-------------	----------------

Stadt Bornheim Haushaltssicherungskonzept 2017 - 2026



Ermittlung der Wachstumsrate

Kompensationszahlungen

Wert	Jahr	IST - Wert
1	2006	1.501.365
2	2007	1.815.300
3	2008	1.801.461
4	2009	2.062.100
5	2010	2.320.262
6	2011	2.171.247
7	2012	2.509.377
8	2013	2.456.091
9	2014	2.430.732
10	2015	2.580.248

Sachkonto 405100

arithm. Zwischenwerte

<b>Mittel Grösste</b>	2.459.341,92	2.580.248,00	2.509.377,00	2.456.091,00	2.430.731,58	2.320.262,00
<b>Mittel Kleinste</b>	1.870.294,60	1.501.365,00	1.801.461,00	1.815.300,00	2.062.100,00	2.171.247,00

Quotient MG/MK 1,314948948

7te Wurzel 1,039889001

WR % 3,989%



**Stadt Bornheim Haushaltssicherungskonzept 2017 - 2026**



**Ermittlung der Wachstumsrate**

**Schlüsselmasse an Gemeinden Schlüsselzuweisungen**

Wert	Jahr	IST - Wert
1	2006	11.996.938
2	2007	13.910.547
3	2008	17.040.202
4	2009	15.249.474
5	2010	14.336.529
6	2011	10.197.233
7	2012	7.675.430
8	2013	8.757.063
9	2014	8.596.925
10	2015	8.399.426

Sachkonto 411100

arithm. Zwischenwerte

<b>Mittel Grösste</b>	14.506.738	17.040.202	15.249.474	14.336.529	13.910.547	11.996.938
<b>Mittel Kleinste</b>	8.725.215	7.675.430	8.399.426	8.596.925	8.757.063	10.197.233
Quotient MG/MK	1,662622335					
9te Wurzel	1,058114397					
<b>WR %</b>	5,811					

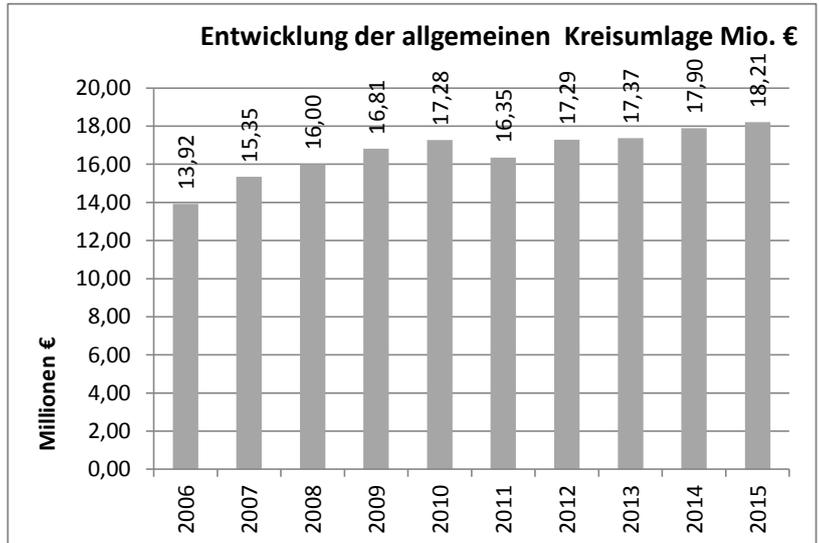


Ermittlung der Wachstumsrate

allgemeine Kreisumlage

Sachkonto 537210

Wert Nr.	Jahr	Jahresergebnis €
1	2006	13.922.925
2	2007	15.345.944
3	2008	15.996.161
4	2009	16.812.681
5	2010	17.280.125
6	2011	16.352.389
7	2012	17.293.242
8	2013	17.368.232
9	2014	17.898.262
10	2015	18.208.900

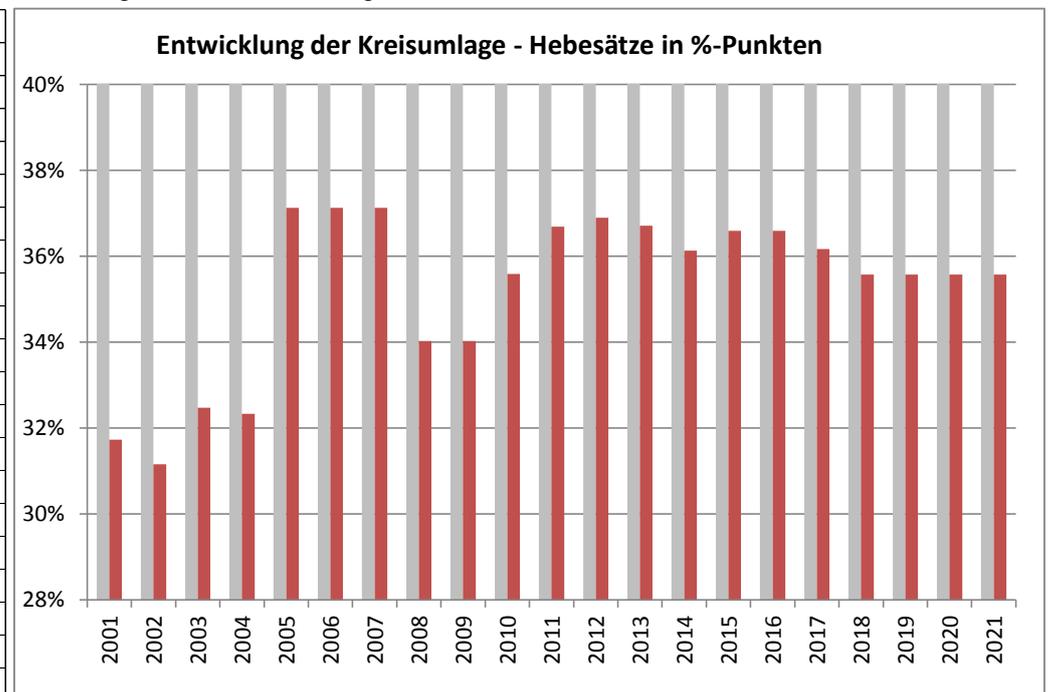


arithm. Zwischenwerte

<b>Mittel Grösste</b>	17.609.752	18.208.900	17.898.262	17.368.232	17.293.242	17.280.125
<b>Mittel Kleinste</b>	15.686.020	13.922.925	15.345.944	15.996.161	16.352.389	16.812.681
Quotient MG/MK	1,122639918					
9te Wurzel	1,012936628					
<b>WR %</b>	<b>1,294%</b>					

Entwicklung der Hebesätze der allgemeinen Kreisumlage 2001 - 2021

2001	31,73%
2002	31,16%
2003	32,47%
2004	32,33%
2005	37,13%
2006	37,13%
2007	37,13%
2008	34,03%
2009	34,03%
2010	35,59%
2011	36,69%
2012	36,90%
2013	36,71%
2014	36,13%
2015	36,59%
2016	36,59%
2017	36,17%
2018	35,57%
2019	35,57%
2020	35,57%
2021	35,57%



# Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018 - Entwurf -

## Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

### Ergebnisplan - alle Produktbereiche

Erträge und Aufwendungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Steuern und ähnliche Abgaben	-71.176.000	-73.244.000	-75.426.000	-77.685.000	-80.022.000	-82.442.000
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.008.468	-29.311.543	-29.634.640	-29.915.457	-30.238.418	-30.560.888
** Sonstige Transfererträge	-257.300	-257.300	-257.300	-257.300	-257.300	-257.300
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.484.343	-6.555.691	-6.649.300	-6.737.160	-6.824.982	-6.913.855
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-563.310	-563.310	-563.310	-563.310	-563.310	-563.310
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.477.680	-2.477.680	-2.477.680	-2.477.680	-2.477.680	-2.477.680
** Sonstige ordentliche Erträge	-3.565.772	-3.166.196	-3.161.948	-3.161.801	-3.162.104	-3.161.947
** Aktivierte Eigenleistungen	-388.800	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
<b>*** Ordentliche Erträge</b>	<b>-113.921.673</b>	<b>-115.725.720</b>	<b>-118.320.178</b>	<b>-120.947.708</b>	<b>-123.695.794</b>	<b>-126.526.981</b>
** Personalaufwendungen	25.582.828	25.838.659	26.097.046	26.358.016	26.621.597	26.887.813
** Versorgungsaufwendungen	2.027.797	2.057.170	2.087.041	2.117.421	2.148.317	2.179.739
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	19.264.171	19.216.852	19.300.360	19.384.703	19.469.889	19.555.927
** Bilanzielle Abschreibungen	8.305.511	8.238.548	8.220.669	8.221.421	8.202.682	8.127.998
** Transferaufwendungen	51.156.243	52.368.191	53.293.542	54.307.160	55.348.220	56.419.967
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.665.294	5.695.859	5.726.730	5.757.910	5.789.402	5.821.209
<b>*** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.001.843</b>	<b>113.415.278</b>	<b>114.725.389</b>	<b>116.146.632</b>	<b>117.580.107</b>	<b>118.992.651</b>
<b>**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.919.830</b>	<b>-2.310.441</b>	<b>-3.594.789</b>	<b>-4.801.076</b>	<b>-6.115.687</b>	<b>-7.534.329</b>
*** Finanzerträge	-3.394.388	-3.357.946	-3.302.068	-3.264.392	-3.227.302	-3.188.729
*** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.232.935	4.968.697	4.682.826	4.407.516	4.126.763	3.860.985
<b>**** Finanzergebnis</b>	<b>1.838.547</b>	<b>1.610.751</b>	<b>1.380.758</b>	<b>1.143.124</b>	<b>899.461</b>	<b>672.256</b>
<b>***** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-81.283</b>	<b>-699.690</b>	<b>-2.214.031</b>	<b>-3.657.952</b>	<b>-5.216.226</b>	<b>-6.862.073</b>
<b>***** Jahresergebnis</b>	<b>-81.283</b>	<b>-699.690</b>	<b>-2.214.031</b>	<b>-3.657.952</b>	<b>-5.216.226</b>	<b>-6.862.073</b>

# Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018 - Entwurf -

## Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

### Ergebnisplan - mit Sachkontenaufriß

Erträge und Aufwendungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 401100 Grundsteuer A	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
* 401200 Grundsteuer B	-12.183.000	-12.403.000	-12.670.000	-12.943.000	-13.222.000	-13.507.000
* 401300 Gewerbesteuer	-18.848.000	-19.757.000	-20.710.000	-21.709.000	-22.756.000	-23.854.000
* 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteu	-33.375.000	-34.140.000	-34.922.000	-35.722.000	-36.541.000	-37.378.000
* 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.675.000	-2.722.000	-2.770.000	-2.819.000	-2.869.000	-2.920.000
* 403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
* 403300 Hundesteuer	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
* 403500 Zweitwohnungssteuer	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
* 405100 Kompensationszahlung	-3.152.000	-3.279.000	-3.411.000	-3.549.000	-3.691.000	-3.840.000
** <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>-71.176.000</b>	<b>-73.244.000</b>	<b>-75.426.000</b>	<b>-77.685.000</b>	<b>-80.022.000</b>	<b>-82.442.000</b>
* 411100 Schlüsselzuweisungen Land	-9.527.000	-9.765.000	-10.009.000	-10.259.000	-10.516.000	-10.778.000
* 414200 Zuweisungen Land	-17.312.334	-17.312.334	-17.312.334	-17.312.334	-17.312.334	-17.312.334
* 414300 Zuweisungen Gmd.						
* 414500 Zuweisungen s.ö.B	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
* 414800 Zuschüsse pri.U	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
* 416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund-Zwe	-34.240	-28.585	-28.589	-28.586	-28.591	-28.586
* 416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-1.197.832	-1.174.724	-1.161.995	-1.109.169	-1.085.104	-1.061.676
* 416210 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Pau	-526.470	-620.393	-712.226	-804.059	-897.004	-981.971
* 416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe	-48.118	-48.121	-48.119	-48.121	-48.119	-48.121
* 416400 Auflösung SoPo Zuweisungen ZV-Zweck	-8	-7	-8	-7	-8	-7
* 416500 Auflösung SoPo Zuweisungen s.ö.B-Zw	-97.825	-97.818	-97.827	-90.236	-87.911	-87.330
* 416700 Auflösung SoPo Zuschüsse SoRe-Zweck	-725	-725	-725	-725	-376	-307
* 416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec	-7.624	-7.521	-7.525	-7.520	-7.301	-7.219
* 416810 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Paus						
* 416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zwec	-192.688	-192.711	-192.688	-192.097	-192.066	-191.734
* 416910 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Paus	-604	-604	-604	-603	-604	-603
** <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-29.008.468</b>	<b>-29.311.543</b>	<b>-29.634.640</b>	<b>-29.915.457</b>	<b>-30.238.418</b>	<b>-30.560.888</b>
* 421100 Kostenbeiträge, Kostenersatz aE.						
* 421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
* 421300 Leistungen Sozialleistungsträgern a						
* 421500 Rückzahlung gewährter Hilfe aE.	-100	-100	-100	-100	-100	-100
* 421900 Sonstige Ersatzleistungen aE.						
* 422100 Kostenbeiträge, Kostenersatz iE.	-141.700	-141.700	-141.700	-141.700	-141.700	-141.700
* 422300 Leistungen Sozialleistungsträger iE	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
* 422900 Sonstige Ersatzleistungen iE.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
* 429100 Sonstige Transfererträge	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
** <b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>-257.300</b>	<b>-257.300</b>	<b>-257.300</b>	<b>-257.300</b>	<b>-257.300</b>	<b>-257.300</b>
* 431100 Verwaltungsgebühren	-783.825	-783.825	-783.825	-783.825	-783.825	-783.825
* 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-4.936.467	-4.985.832	-5.035.690	-5.086.047	-5.136.907	-5.188.276
* 432900 Sonstige Benutzungsgebühren	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
* 432901 Techn. Hilfeleistung	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
* 432902 sonst. Hilfeleistung	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
* 432903 Ben.geb Sport	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
* 437100 Aufl. SoPo Ersch.beiträge BauGB-Zwe	-561.948	-557.186	-555.807	-555.798	-555.275	-555.263
* 437110 Aufl. SoPo Ersch.beiträge BauGB-Pau	-20.085	-46.821	-91.960	-129.460	-166.960	-204.460
* 437200 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Zweckg.	-100.422	-100.431	-100.422	-100.434	-100.419	-100.435
* 437210 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Pausch.	-43.596	-43.596	-43.596	-43.596	-43.596	-43.596
** <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-6.484.343</b>	<b>-6.555.691</b>	<b>-6.649.300</b>	<b>-6.737.160</b>	<b>-6.824.982</b>	<b>-6.913.855</b>
* 441100 Erträge aus Verkauf	-358.177	-358.177	-358.177	-358.177	-358.177	-358.177
* 441200 Mieten Pachten Erbbauzinsen	-166.801	-166.801	-166.801	-166.801	-166.801	-166.801
* 441210 Mietnebenkosten	-22.832	-22.832	-22.832	-22.832	-22.832	-22.832
* 441900 Sonstige priv. Leistungsentgelte	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
** <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-563.310</b>	<b>-563.310</b>	<b>-563.310</b>	<b>-563.310</b>	<b>-563.310</b>	<b>-563.310</b>
* 442200 Erstattungen Land	-1.116.045	-1.116.045	-1.116.045	-1.116.045	-1.116.045	-1.116.045
* 442300 Erstattungen Gmd.	-775.300	-775.300	-775.300	-775.300	-775.300	-775.300
* 442400 Erstattungen ZV	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
* 442500 Erstattungen s.ö.B	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
* 442600 Erstattungen ver.U.	-486.635	-486.635	-486.635	-486.635	-486.635	-486.635
* 442800 Erstattungen pri.U	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
* 442900 Erstattungen übr.B	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
* 443900 Sonstige Kostenerstattungen	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
** <b>Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</b>	<b>-2.477.680</b>	<b>-2.477.680</b>	<b>-2.477.680</b>	<b>-2.477.680</b>	<b>-2.477.680</b>	<b>-2.477.680</b>
* 451200 Veräußerung von Grundstücken						
* 452100 Ordnungsrechtliche Erträge	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
* 452110 Bußgelder	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
* 452120 Zwangsgelder	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
* 452130 Verwarnungsgelder	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300
* 452200 Vollstreckungsgebühren	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
* 452210 Säumniszuschläge	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
* 452220 Mahngebühren	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

## Ergebnisplan - mit Sachkontenaufriß

Erträge und Aufwendungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 452230 Stundungszinsen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
* 452240 Rücklastschriftgebühren	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
* 452250 Aussetzungszinsen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
* 452260 Verspätungszuschläge	-600	-600	-600	-600	-600	-600
* 452270 Hinterziehungszinsen						
* 452410 Sonstige Ausgleichszahlungen	-400.000					
* 452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
* 452600 Konzessionsabgaben	-2.225.000	-2.225.000	-2.225.000	-2.225.000	-2.225.000	-2.225.000
* 452700 Schadenersatz	-500	-500	-500	-500	-500	-500
* 452710 Schadenersatz - kostenmindernd -						
* 452800 Spenden	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
* 453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg	-36.980	-36.955	-32.224	-31.594	-31.412	-30.770
* 453110 Auflösung von sonstigen SoPo-Pausch		-367	-767	-1.167	-1.567	-1.967
* 454200 Erstattung von Körperschaftsteuer V						
* 454400 Erstattung von Solidaritätszuschlag						
* 458100 Erträge aus Zuschreibungen						
* 458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB						
* 458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste	-442.395	-442.395	-442.395	-442.395	-442.395	-442.395
* 458410 Wertkorrektur Zahlungsabwicklung						
* 458500 Bestandskorrekturen	-8.197	-8.279	-8.362	-8.445	-8.530	-8.615
* 459100 Sonstige ordentliche Erträge	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
* 459800 Periodenfremde sonstige ordentl. Er						
** Sonstige ordentliche Erträge	<b>-3.565.772</b>	<b>-3.166.196</b>	<b>-3.161.948</b>	<b>-3.161.801</b>	<b>-3.162.104</b>	<b>-3.161.947</b>
* 919999 Planung aktivierter Eigenleistungen	-388.800	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
** Aktivierte Eigenleistungen	<b>-388.800</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
*** Ordentliche Erträge	<b>-113.921.673</b>	<b>-115.725.720</b>	<b>-118.320.178</b>	<b>-120.947.708</b>	<b>-123.695.794</b>	<b>-126.526.981</b>
* 501100 Bezüge Beamte	3.019.680	3.049.877	3.080.376	3.111.180	3.142.292	3.173.715
* 501120 Überstunden Beamte						
* 501140 Jahresonderzahlung Beamte	78.419	79.203	79.996	80.796	81.604	82.420
* 501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	14.870.853	15.019.561	15.169.757	15.321.454	15.474.669	15.629.415
* 501210 Leistungszulagen tariflich Beschäft	246.332	248.795	251.283	253.796	256.334	258.897
* 501220 Überstunden tariflich Beschäftigte						
* 501240 Jahresonderzahlung tariflich Besch	1.049.992	1.060.492	1.071.097	1.081.808	1.092.626	1.103.552
* 501900 Vergütung sonstige Beschäftigte	113.813	114.951	116.101	117.262	118.434	119.618
* 502200 Versorgungskassen tariflich Beschäft	1.213.801	1.225.939	1.238.199	1.250.581	1.263.087	1.275.718
* 502900 Versorgungskassen sonstige Beschäft	5.373	5.427	5.481	5.536	5.591	5.647
* 503200 Sozialversicherung tariflich Beschäft	3.138.959	3.170.349	3.202.052	3.234.073	3.266.414	3.299.078
* 503900 Sozialversicherung sonstige Beschäft	31.889	32.208	32.530	32.855	33.184	33.516
* 504100 Beihilfen Beamte	190.000	191.900	193.819	195.757	197.715	199.692
* 504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	500	505	510	515	520	526
* 505100 Zuführungen Pensionsrückst. Beschäft	1.548.306	1.563.790	1.579.428	1.595.222	1.611.175	1.627.287
* 506100 Zuführungen Rückst. Inanspruch. Alt	50.000	50.500	51.005	51.515	52.030	52.550
* 509100 Pauschalierte Lohnsteuer	24.911	25.160	25.412	25.666	25.923	26.182
** Personalaufwendungen	<b>25.582.828</b>	<b>25.838.659</b>	<b>26.097.046</b>	<b>26.358.016</b>	<b>26.621.597</b>	<b>26.887.813</b>
* 512100 Beiträge Versorgungsk. Vers.empf.	1.727.797	1.757.170	1.787.041	1.817.421	1.848.317	1.879.739
* 514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
** Versorgungsaufwendungen	<b>2.027.797</b>	<b>2.057.170</b>	<b>2.087.041</b>	<b>2.117.421</b>	<b>2.148.317</b>	<b>2.179.739</b>
* 521210 Wertkorrektur Zahlungsabwicklung	250	250	250	250	250	250
* 522100 Strom	1.244.398	1.256.842	1.269.410	1.282.104	1.294.925	1.307.875
* 522200 Gas	854.240	862.782	871.410	880.124	888.925	897.815
* 522400 Heizöl	4.682	4.729	4.776	4.824	4.872	4.921
* 522500 Niederschlagswasser	1.915.576	1.934.731	1.954.079	1.973.620	1.993.356	2.013.289
* 522700 Wasser	197.454	199.428	201.423	203.437	205.471	207.526
* 522800 Abwasser	276.388	279.151	281.943	284.763	287.610	290.486
* 522900 Sonstige Energie	19.251	19.444	19.638	19.834	20.033	20.233
* 523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge	841.057	841.057	841.057	841.057	841.057	841.057
* 523110 Wartung Gebäudetechnik	156.010	156.010	156.010	156.010	156.010	156.010
* 523120 Pflege Außenanlagen						
* 523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü	65.012	65.662	66.319	66.982	67.652	68.328
* 523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
* 523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anla	441.860	441.860	441.860	441.860	441.860	441.860
* 523310 Reinigung Maschinen, techn. Anlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
* 523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
* 523410 Reparatur von Fahrzeugen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
* 523500 Unterhaltung der Betriebsvorrichtun	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
* 523600 Unterhaltung der BuG	110.803	110.803	110.803	110.803	110.803	110.803
* 523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	374.641	374.641	374.641	374.641	374.641	374.641
* 523700 Bewirtschaftung Grundstücke und Geb	31.551	31.551	31.551	31.551	31.551	31.551
* 523710 Abfallentsorgung	425.783	425.783	425.783	425.783	425.783	425.783
* 523720 Gebäudereinigung	1.310.829	1.323.937	1.337.176	1.350.548	1.364.053	1.377.694
* 523730 Schornsteinreinigung	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
* 523800 Erwerb von geringwertigen Wirtschaft	436.309	436.309	436.309	436.309	436.309	436.309
* 523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtscha						
* 524100 Schülerbeförderungskosten	1.674.392	1.691.136	1.708.047	1.725.127	1.742.378	1.759.802
* 524200 Lernmittel nach dem LFG	213.514	213.514	213.514	213.514	213.514	213.514

## Ergebnisplan - mit Sachkontenaufriß

Erträge und Aufwendungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	140.417	140.417	140.417	140.417	140.417	140.417
* 524310 Projektorientierter Unterrichtsbeda	24.115	24.115	24.115	24.115	24.115	24.115
* 524400 Medien	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
* 524900 Verw.-/Betriebsaufwendungen	152.040	153.560	155.096	156.647	158.213	159.796
* 524901 Planungs- und Gutachteraufwand	480.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
* 524902 Projekt Fördermaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
* 524905 Projekt QM-System	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
* 525100 Erstattungen Bund						
* 525200 Erstattungen Land	33.442	33.442	33.442	33.442	33.442	33.442
* 525300 Erstattungen Gmd.	773.500	773.500	773.500	773.500	773.500	773.500
* 525400 Erstattungen ZV	553.855	559.394	564.988	570.638	576.344	582.107
* 525800 Erstattungen pri.U	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
* 525900 Erstattungen übr.B	37.540	37.540	37.540	37.540	37.540	37.540
* 526300 Betriebsstoffe	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
* 526800 Sonstiger Materialverbrauch						
* 528900 Sonstige Kostenerstattungen	697.500	697.500	697.500	697.500	697.500	697.500
* 529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.560.959	1.560.959	1.560.959	1.560.959	1.560.959	1.560.959
* 529200 Verbandsumlagen	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
* 529900 Andere so. Sach- und Dienstleistung						
* 529901 Honorare	227.500	227.500	227.500	227.500	227.500	227.500
* 529905 SBB Stadtpauschale	2.870.502	2.870.502	2.870.502	2.870.502	2.870.502	2.870.502
* 529910 SBB Einzelabrechnung	131.001	131.001	131.001	131.001	131.001	131.001
** <b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>19.264.171</b>	<b>19.216.852</b>	<b>19.300.360</b>	<b>19.384.703</b>	<b>19.469.889</b>	<b>19.555.927</b>
* 572100 AfA immaterielle VG des AV	15.076	9.441	5.410	2.365	2.373	2.695
* 573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke	115.738	114.841	114.501	112.644	106.203	104.440
* 573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstüc	2.975.848	3.005.160	3.037.036	3.074.371	3.091.430	3.077.733
* 574100 AfA Brücken und Tunnel	84.929	84.920	84.929	84.920	84.929	84.921
* 574300 AfA Ver- und Entsorgungsanlagen	152.899	153.008	152.893	153.020	152.885	153.031
* 574400 AfA Straßennetz, Wege, Plätze	3.878.664	3.830.014	3.810.197	3.799.875	3.766.648	3.733.085
* 574500 AfA so. Bauten des Infrastrukturver	179.717	179.731	179.714	172.082	172.064	172.085
* 575100 AfA Maschinen	548	550	486	172		
* 575200 AfA technische Anlagen	12.819	12.916	12.918	12.915	12.917	12.914
* 575300 AfA Betriebsvorrichtungen	46.377	49.037	50.905	54.383	57.847	55.581
* 575400 AfA Fahrzeuge	228.474	226.398	224.584	220.152	217.934	217.935
* 576100 AfA BuG	614.422	572.532	547.096	534.522	537.452	513.578
** <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>8.305.511</b>	<b>8.238.548</b>	<b>8.220.669</b>	<b>8.221.421</b>	<b>8.202.682</b>	<b>8.127.998</b>
* 531200 Aufw. für Zuweisungen Land	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
* 531400 Aufw. für Zuweisungen ZV	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
* 531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U						
* 531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	13.968.704	14.108.391	14.249.475	14.391.970	14.535.890	14.681.248
* 531910 Aufw. für Zuschüsse übr.B-Auflösung	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
* 533400 Jugendhilfe an natürliche Personen	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000
* 533410 Jugendhilfe an freie Träger aE.	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
* 533490 Sonstige Jugendhilfe aE.	196.631	196.631	196.631	196.631	196.631	196.631
* 533500 Jugendhilfe an natürliche Personen	4.001.300	4.001.300	4.001.300	4.001.300	4.001.300	4.001.300
* 533590 Sonstige Jugendhilfe iE.	27.450	27.450	27.450	27.450	27.450	27.450
* 533810 Leistungen §4 AsylbLG-Krankheit,Sch	1.185.000	1.208.700	1.232.874	1.257.531	1.282.682	1.308.336
* 533820 Leistungen §2 AsylbLG-Besondere Fäl	517.000	527.340	537.887	548.645	559.617	570.810
* 533830 Leistungen §3 AsylbLG-Grundleistung	2.645.000	2.697.900	2.751.858	2.806.895	2.863.033	2.920.294
* 533850 Leistungen §6 AsylbLG-Sonstige Leis	27.000	26.460	25.931	25.412	24.904	24.406
* 533860 Leistungen Bildung Teilhabe AsylbLG	19.000	18.620	18.248	17.883	17.525	17.175
* 533900 Andere sonstige soziale Leistungen	471.972	481.411	491.040	500.860	510.878	521.095
* 534100 Gewerbesteuerumlage	1.101.600	1.154.420	1.210.110	1.268.480	1.329.650	1.393.810
* 534200 Fonds Deutsche Einheit						
* 534300 Einheitslastenabrechnung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
* 537210 Kreisumlage Allgemein	23.151.000	24.056.000	24.668.000	25.362.000	26.077.000	26.816.000
* 537230 Mehrbelastung ÖPNV	1.898.186	1.917.168	1.936.340	1.955.703	1.975.260	1.995.013
** <b>Transferaufwendungen</b>	<b>51.156.243</b>	<b>52.368.191</b>	<b>53.293.542</b>	<b>54.307.160</b>	<b>55.348.220</b>	<b>56.419.967</b>
* 541100 Personaleinstellungen	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
* 541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	237.418	237.418	237.418	237.418	237.418	237.418
* 541300 Übernommene Reisekosten	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
* 541400 Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubil	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
* 541600 Dienst- und Schutzkleidung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
* 541700 Personalnebenaufwendungen	51.774	51.774	51.774	51.774	51.774	51.774
* 541900 Sonstige Pers.-/Versorg.aufw.						
* 542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft	1.234.847	1.247.195	1.259.667	1.272.264	1.284.986	1.297.836
* 542110 Mietnebenkosten	307.875	310.953	314.063	317.204	320.376	323.580
* 542120 Miete für BuG	45.735	45.735	45.735	45.735	45.735	45.735
* 542130 Miete/Pacht unbewegl. Wirtschaftsg.						
* 542300 Gebühren	284.425	287.269	290.142	293.043	295.974	298.934
* 542310 Bankgebühren	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
* 542400 Leiharbeitskräfte	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
* 542600 Provisionen						
* 542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	352.373	355.897	359.456	363.050	366.681	370.348
* 542800 Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigk	451.410	451.410	451.410	451.410	451.410	451.410

## Ergebnisplan - mit Sachkontenaufriß

Erträge und Aufwendungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 542900 Inanspruchnahme Rechte Dienste	58.712	58.712	58.712	58.712	58.712	58.712
* 543100 Büromaterial	68.710	68.710	68.710	68.710	68.710	68.710
* 543110 Verbrauchsmaterial						
* 543200 Drucksachen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
* 543210 Kopierkosten	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
* 543300 Gesetz Fachliteratur Abos	53.404	53.404	53.404	53.404	53.404	53.404
* 543400 Porto	114.401	114.401	114.401	114.401	114.401	114.401
* 543500 Telefon	84.568	84.568	84.568	84.568	84.568	84.568
* 543600 Öffentliche Bekanntmachungen	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
* 543700 Gästebewirtung und Repräsentation	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
* 543800 Werbung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
* 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	300.770	300.770	300.770	300.770	300.770	300.770
* 544100 Versicherungsbeiträge	4.011	4.051	4.092	4.133	4.174	4.216
* 544110 Haftpflichtversicherung	115.000	116.150	117.311	118.485	119.669	120.866
* 544120 Unfallversicherung	467.074	471.745	476.462	481.227	486.039	490.900
* 544130 Gebäudeversicherung	179.169	180.961	182.770	184.598	186.444	188.308
* 544140 Eigenschadenversicherung	11.452	11.566	11.682	11.799	11.917	12.036
* 544150 Elektronikversicherung	4.151	4.193	4.234	4.277	4.320	4.363
* 544200 Kfz-Versicherung	11.000	11.110	11.221	11.333	11.447	11.561
* 544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us	45.473	45.928	46.387	46.851	47.320	47.793
* 544700 Sonstige Rückstellungen	21.407	21.621	21.837	22.056	22.276	22.499
* 544800 Einzelwertberichtigung auf Forderun						
* 544820 AfA auf Forderungen						
* 544900 Sonstige Beiträge						
* 545300 Verlustübernahme	5.000	5.050	5.101	5.152	5.203	5.255
* 547100 Grundsteuer	13.270	13.403	13.537	13.672	13.809	13.947
* 548200 Körperschaftsteuer	144.500	144.500	144.500	144.500	144.500	144.500
* 548300 Kapitalertragsteuer	147.420	147.420	147.420	147.420	147.420	147.420
* 548400 Solidaritätszuschlag	16.325	16.325	16.325	16.325	16.325	16.325
* 549100 Verfügungsmittel	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
* 549200 Schadensfälle	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
* 549300 Festwerte	122.800	122.800	122.800	122.800	122.800	122.800
* 549500 Korrektur von SoPo Zuschreibungen						
* 549700 Erstattungs-/Prozesszinsen Gewerbes	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
* 549900 Sonstige ordentliche Aufwände	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
** <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.665.294</b>	<b>5.695.859</b>	<b>5.726.730</b>	<b>5.757.910</b>	<b>5.789.402</b>	<b>5.821.209</b>
*** <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.001.843</b>	<b>113.415.278</b>	<b>114.725.389</b>	<b>116.146.632</b>	<b>117.580.107</b>	<b>118.992.651</b>
**** <b>Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.919.830</b>	<b>-2.310.441</b>	<b>-3.594.789</b>	<b>-4.801.076</b>	<b>-6.115.687</b>	<b>-7.534.329</b>
** 461600 Zinserträge ver.U.	-400.010	-400.010	-400.010	-400.010	-400.010	-400.010
** 461900 Zinserträge s.i.B	-400	-400	-400	-400	-400	-400
** 469100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Btl.	-725.800	-725.800	-725.800	-725.800	-725.800	-725.800
** 469800 Periodenfremde Finanzerträge						
** 469900 Sonstige Finanzerträge	-1.935.156	-1.879.872	-1.813.889	-1.766.944	-1.721.723	-1.675.858
** 469901 Erträge aus Überschussbeteiligungen	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
** 469907 Erträge aus Avalprovisionen	-183.022	-201.864	-211.969	-221.238	-229.369	-236.661
*** <b>Finanzerträge</b>	<b>-3.394.388</b>	<b>-3.357.946</b>	<b>-3.302.068</b>	<b>-3.264.392</b>	<b>-3.227.302</b>	<b>-3.188.729</b>
** 551700 Zinsen SoRe	2.442.402	2.363.653	2.268.253	2.167.130	2.062.360	1.971.562
** 551800 Zinsen Kred.	2.120.163	2.005.044	1.864.573	1.740.386	1.614.403	1.489.423
** 552700 Zinsen Liquiditätskredite SoRe	670.370	600.000	550.000	500.000	450.000	400.000
** 552800 Zinsen Liquiditätskredite Kred.						
** 552900 Zinsen Liquiditätskredite s.i.B						
** 559800 Periodenfremde Finanzaufwendungen						
*** <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>5.232.935</b>	<b>4.968.697</b>	<b>4.682.826</b>	<b>4.407.516</b>	<b>4.126.763</b>	<b>3.860.985</b>
**** <b>Finanzergebnis</b>	<b>1.838.547</b>	<b>1.610.751</b>	<b>1.380.758</b>	<b>1.143.124</b>	<b>899.461</b>	<b>672.256</b>
***** <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-81.283</b>	<b>-699.690</b>	<b>-2.214.031</b>	<b>-3.657.952</b>	<b>-5.216.226</b>	<b>-6.862.073</b>
***** <b>Jahresergebnis</b>	<b>-81.283</b>	<b>-699.690</b>	<b>-2.214.031</b>	<b>-3.657.952</b>	<b>-5.216.226</b>	<b>-6.862.073</b>

# Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018 - Entwurf -

## Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

### Ergebnisplan - Produktbereich 1.01 Innere Verwaltung

Erträge und Aufwendungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-825.311	-818.698	-815.580	-814.293	-812.777	-801.328
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.200	-10.220	-10.240	-10.261	-10.281	-10.302
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-125.766	-125.766	-125.766	-125.766	-125.766	-125.766
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-433.945	-433.945	-433.945	-433.945	-433.945	-433.945
** Sonstige ordentliche Erträge	-621.127	-621.166	-621.208	-621.247	-621.290	-620.730
** Aktivierte Eigenleistungen	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>*** Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.106.349</b>	<b>-2.109.795</b>	<b>-2.106.739</b>	<b>-2.105.512</b>	<b>-2.104.059</b>	<b>-2.092.071</b>
** Personalaufwendungen	7.103.967	7.175.008	7.246.758	7.319.226	7.392.419	7.466.342
** Versorgungsaufwendungen	2.027.797	2.057.170	2.087.041	2.117.421	2.148.317	2.179.739
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.652.565	6.695.165	6.738.192	6.781.648	6.825.540	6.869.869
** Bilanzielle Abschreibungen	3.100.958	3.106.376	3.112.378	3.127.595	3.143.355	3.124.943
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.551.159	3.572.828	3.594.714	3.616.820	3.639.147	3.661.696
<b>*** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.436.445</b>	<b>22.606.546</b>	<b>22.779.083</b>	<b>22.962.710</b>	<b>23.148.777</b>	<b>23.302.589</b>
<b>**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.330.096</b>	<b>20.496.751</b>	<b>20.672.344</b>	<b>20.857.198</b>	<b>21.044.718</b>	<b>21.210.518</b>
*** Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>**** Finanzergebnis</b>						
<b>***** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.330.096</b>	<b>20.496.751</b>	<b>20.672.344</b>	<b>20.857.198</b>	<b>21.044.718</b>	<b>21.210.518</b>
<b>***** .</b>	<b>20.330.096</b>	<b>20.496.751</b>	<b>20.672.344</b>	<b>20.857.198</b>	<b>21.044.718</b>	<b>21.210.518</b>

# Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018 - Entwurf -

## Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

### Ergebnisplan - Produktbereich 1.02 Sicherheit und Ordnung

Erträge und Aufwendungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-136.661	-134.897	-136.003	-136.284	-134.445	-137.723
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-453.000	-453.215	-453.432	-453.651	-453.873	-454.097
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
** Sonstige ordentliche Erträge	-143.573	-143.616	-143.657	-143.701	-143.743	-143.788
<b>*** Ordentliche Erträge</b>	<b>-767.734</b>	<b>-766.228</b>	<b>-767.592</b>	<b>-768.136</b>	<b>-766.561</b>	<b>-770.107</b>
** Personalaufwendungen	1.730.450	1.747.755	1.765.232	1.782.884	1.800.713	1.818.721
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	329.283	329.352	329.422	329.493	329.564	329.636
** Bilanzielle Abschreibungen	289.137	306.915	328.510	344.804	358.349	372.253
** Transferaufwendungen	5.100	5.151	5.203	5.255	5.307	5.360
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	479.158	479.707	480.262	480.822	481.387	481.959
<b>*** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.833.128</b>	<b>2.868.880</b>	<b>2.908.629</b>	<b>2.943.257</b>	<b>2.975.321</b>	<b>3.007.929</b>
<b>**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.065.394</b>	<b>2.102.652</b>	<b>2.141.036</b>	<b>2.175.121</b>	<b>2.208.760</b>	<b>2.237.821</b>
<b>***** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.065.394</b>	<b>2.102.652</b>	<b>2.141.036</b>	<b>2.175.121</b>	<b>2.208.760</b>	<b>2.237.821</b>
<b>***** .</b>	<b>2.065.394</b>	<b>2.102.652</b>	<b>2.141.036</b>	<b>2.175.121</b>	<b>2.208.760</b>	<b>2.237.821</b>

# Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018 - Entwurf -

## Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

### Ergebnisplan - Produktbereich 1.03 Schulträgeraufgaben

Erträge und Aufwendungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.627.011	-1.621.428	-1.619.311	-1.618.013	-1.614.321	-1.609.594
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-572.280	-578.003	-583.783	-589.621	-595.517	-601.472
** Privatrechtliche Leistungsentgelte						
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-118.045	-118.045	-118.045	-118.045	-118.045	-118.045
** Sonstige ordentliche Erträge	-21.812	-21.785	-17.056	-16.424	-16.244	-16.200
<b>*** Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.339.148</b>	<b>-2.339.261</b>	<b>-2.338.195</b>	<b>-2.342.103</b>	<b>-2.344.127</b>	<b>-2.345.311</b>
** Personalaufwendungen	1.404.369	1.418.413	1.432.597	1.446.923	1.461.393	1.476.006
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.989.499	3.006.310	3.023.289	3.040.437	3.057.757	3.075.250
** Bilanzielle Abschreibungen	177.264	138.978	115.737	108.316	102.864	82.472
** Transferaufwendungen	1.664.874	1.681.523	1.698.338	1.715.321	1.732.474	1.749.799
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	671.210	676.609	682.063	687.571	693.133	698.752
<b>*** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.907.216</b>	<b>6.921.833</b>	<b>6.952.024</b>	<b>6.998.568</b>	<b>7.047.621</b>	<b>7.082.280</b>
<b>**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.568.068</b>	<b>4.582.572</b>	<b>4.613.829</b>	<b>4.656.466</b>	<b>4.703.495</b>	<b>4.736.969</b>
<b>***** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.568.068</b>	<b>4.582.572</b>	<b>4.613.829</b>	<b>4.656.466</b>	<b>4.703.495</b>	<b>4.736.969</b>
<b>***** .</b>	<b>4.568.068</b>	<b>4.582.572</b>	<b>4.613.829</b>	<b>4.656.466</b>	<b>4.703.495</b>	<b>4.736.969</b>

# Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018 - Entwurf -

## Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

### Ergebnisplan - Produktbereich 1.04 Kultur und Wissenschaft

Erträge und Aufwendungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-265.569	-264.381	-261.715	-259.047	-257.493	-257.492
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-270.025	-272.725	-275.452	-278.206	-280.988	-283.798
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
** Sonstige ordentliche Erträge	-3.600	-3.967	-4.367	-4.767	-5.167	-5.567
<b>*** Ordentliche Erträge</b>	<b>-600.944</b>	<b>-602.823</b>	<b>-603.284</b>	<b>-603.770</b>	<b>-605.398</b>	<b>-608.607</b>
** Personalaufwendungen	595.090	601.041	607.051	613.122	619.253	625.445
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	276.734	277.016	277.301	277.589	277.880	278.174
** Bilanzielle Abschreibungen	10.881	8.140	5.302	2.465	2.691	3.063
** Transferaufwendungen	25.502	25.757	26.015	26.275	26.538	26.803
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.250	40.286	40.322	40.359	40.396	40.434
<b>*** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>948.458</b>	<b>952.241</b>	<b>955.992</b>	<b>959.810</b>	<b>966.758</b>	<b>973.919</b>
<b>**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>347.514</b>	<b>349.418</b>	<b>352.708</b>	<b>356.040</b>	<b>361.360</b>	<b>365.312</b>
<b>***** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>347.514</b>	<b>349.418</b>	<b>352.708</b>	<b>356.040</b>	<b>361.360</b>	<b>365.312</b>
<b>***** .</b>	<b>347.514</b>	<b>349.418</b>	<b>352.708</b>	<b>356.040</b>	<b>361.360</b>	<b>365.312</b>

# Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018 - Entwurf -

## Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

### Ergebnisplan - Produktbereich 1.05 Soziale Leistungen

Erträge und Aufwendungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.291.190	-6.291.181	-6.291.194	-6.291.181	-6.290.778	-6.289.622
** Sonstige Transfererträge	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-700.000	-707.000	-714.070	-721.211	-728.423	-735.707
** Privatrechtliche Leistungsentgelte						
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000
** Sonstige ordentliche Erträge						
<b>*** Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.318.190</b>	<b>-7.325.181</b>	<b>-7.332.264</b>	<b>-7.339.392</b>	<b>-7.346.201</b>	<b>-7.352.329</b>
** Personalaufwendungen	1.279.912	1.292.711	1.305.638	1.318.695	1.331.882	1.345.201
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.005.835	1.006.087	1.006.342	1.006.599	1.006.858	1.007.121
** Bilanzielle Abschreibungen	11.805	12.280	12.780	13.242	13.283	10.589
** Transferaufwendungen	4.840.372	4.935.339	5.032.243	5.131.121	5.232.011	5.334.954
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	3.505	3.510	3.515	3.520	3.526
<b>*** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.141.424</b>	<b>7.249.923</b>	<b>7.360.513</b>	<b>7.473.171</b>	<b>7.587.555</b>	<b>7.701.390</b>
<b>**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-176.766</b>	<b>-75.258</b>	<b>28.249</b>	<b>133.780</b>	<b>241.354</b>	<b>349.061</b>
<b>***** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-176.766</b>	<b>-75.258</b>	<b>28.249</b>	<b>133.780</b>	<b>241.354</b>	<b>349.061</b>
<b>***** .</b>	<b>-176.766</b>	<b>-75.258</b>	<b>28.249</b>	<b>133.780</b>	<b>241.354</b>	<b>349.061</b>

## Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018 - Entwurf -

### Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

#### Ergebnisplan - Produktbereich 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Erträge und Aufwendungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.685.371	-8.682.337	-8.679.865	-8.674.835	-8.662.811	-8.658.798
** Sonstige Transfererträge	-172.300	-172.300	-172.300	-172.300	-172.300	-172.300
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.351.767	-3.385.255	-3.419.077	-3.453.238	-3.487.740	-3.522.588
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-390.594	-390.594	-390.594	-390.594	-390.594	-390.594
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000
** Sonstige ordentliche Erträge	-260	-261	-260	-261	-260	-261
<b>*** Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.905.292</b>	<b>-13.935.747</b>	<b>-13.967.096</b>	<b>-13.996.228</b>	<b>-14.018.705</b>	<b>-14.049.541</b>
** Personalaufwendungen	10.536.112	10.641.473	10.747.888	10.855.367	10.963.921	11.073.560
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.283.246	1.283.829	1.284.418	1.285.012	1.285.612	1.286.219
** Bilanzielle Abschreibungen	133.562	130.682	127.912	122.696	110.726	94.562
** Transferaufwendungen	17.715.509	17.836.993	17.959.692	18.083.618	18.208.784	18.335.201
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.610	115.821	116.033	116.248	116.465	116.684
<b>*** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.784.039</b>	<b>30.008.798</b>	<b>30.235.943</b>	<b>30.462.942</b>	<b>30.685.508</b>	<b>30.906.226</b>
<b>**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.878.747</b>	<b>16.073.051</b>	<b>16.268.847</b>	<b>16.466.714</b>	<b>16.666.802</b>	<b>16.856.685</b>
<b>***** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.878.747</b>	<b>16.073.051</b>	<b>16.268.847</b>	<b>16.466.714</b>	<b>16.666.802</b>	<b>16.856.685</b>
<b>***** .</b>	<b>15.878.747</b>	<b>16.073.051</b>	<b>16.268.847</b>	<b>16.466.714</b>	<b>16.666.802</b>	<b>16.856.685</b>

# Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018 - Entwurf -

## Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

### Ergebnisplan - Produktbereich 1.08 Sportförderung

Erträge und Aufwendungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.869	-43.782	-43.778	-42.747	-42.096	-41.808
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage						
** Sonstige ordentliche Erträge						
<b>*** Ordentliche Erträge</b>	<b>-66.869</b>	<b>-66.782</b>	<b>-66.778</b>	<b>-65.747</b>	<b>-65.096</b>	<b>-64.808</b>
** Personalaufwendungen	43.288	43.721	44.158	44.600	45.046	45.496
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	129.774	130.035	130.298	130.564	130.832	131.104
** Bilanzielle Abschreibungen	276.941	275.546	274.855	273.448	272.426	271.036
** Transferaufwendungen	147.300	148.548	149.808	151.082	152.367	153.666
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
<b>*** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>604.703</b>	<b>605.250</b>	<b>606.519</b>	<b>607.093</b>	<b>608.071</b>	<b>608.702</b>
<b>**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>537.834</b>	<b>538.468</b>	<b>539.741</b>	<b>541.346</b>	<b>542.975</b>	<b>543.894</b>
<b>***** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>537.834</b>	<b>538.468</b>	<b>539.741</b>	<b>541.346</b>	<b>542.975</b>	<b>543.894</b>
<b>***** .</b>	<b>537.834</b>	<b>538.468</b>	<b>539.741</b>	<b>541.346</b>	<b>542.975</b>	<b>543.894</b>

# Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018 - Entwurf -

## Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

### Ergebnisplan - Produktbereich 1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

Erträge und Aufwendungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
** Privatrechtliche Leistungsentgelte						
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
** Sonstige ordentliche Erträge	-400.000					
<b>*** Ordentliche Erträge</b>	<b>-403.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
** Personalaufwendungen	541.137	546.548	552.014	557.534	563.109	568.740
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	434.000	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.600	70.185	70.776	71.373	71.975	72.584
<b>*** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.044.737</b>	<b>920.733</b>	<b>926.790</b>	<b>932.906</b>	<b>939.084</b>	<b>945.324</b>
<b>**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>641.737</b>	<b>917.733</b>	<b>923.790</b>	<b>929.906</b>	<b>936.084</b>	<b>942.324</b>
<b>***** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>641.737</b>	<b>917.733</b>	<b>923.790</b>	<b>929.906</b>	<b>936.084</b>	<b>942.324</b>
<b>***** .</b>	<b>641.737</b>	<b>917.733</b>	<b>923.790</b>	<b>929.906</b>	<b>936.084</b>	<b>942.324</b>

## Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018 - Entwurf -

### Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

#### Ergebnisplan - Produktbereich 1.10 Bauen und Wohnen

Erträge und Aufwendungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-355.500	-355.500	-355.500	-355.500	-355.500	-355.500
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
** Sonstige ordentliche Erträge	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
<b>*** Ordentliche Erträge</b>	<b>-387.500</b>	<b>-387.500</b>	<b>-387.500</b>	<b>-387.500</b>	<b>-387.500</b>	<b>-387.500</b>
** Personalaufwendungen	1.072.314	1.083.038	1.093.868	1.104.807	1.115.855	1.127.014
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	36.685	36.717	36.748	36.781	36.813	36.846
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.192	71.717	72.247	72.783	73.324	73.870
<b>*** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.180.191</b>	<b>1.191.471</b>	<b>1.202.864</b>	<b>1.214.371</b>	<b>1.225.992</b>	<b>1.237.730</b>
<b>**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>792.691</b>	<b>803.971</b>	<b>815.364</b>	<b>826.871</b>	<b>838.492</b>	<b>850.230</b>
<b>*** Finanzerträge</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>**** Finanzergebnis</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>***** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>792.291</b>	<b>803.571</b>	<b>814.964</b>	<b>826.471</b>	<b>838.092</b>	<b>849.830</b>
<b>***** .</b>	<b>792.291</b>	<b>803.571</b>	<b>814.964</b>	<b>826.471</b>	<b>838.092</b>	<b>849.830</b>

# Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018 - Entwurf -

## Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

### Ergebnisplan - Produktbereich 1.11 Ver- und Entsorgung

Erträge und Aufwendungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.920	-1.939	-1.959	-1.978	-1.998	-2.018
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-281.190	-281.190	-281.190	-281.190	-281.190	-281.190
** Sonstige ordentliche Erträge	-2.225.000	-2.225.000	-2.225.000	-2.225.000	-2.225.000	-2.225.000
<b>*** Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.508.110</b>	<b>-2.508.129</b>	<b>-2.508.149</b>	<b>-2.508.168</b>	<b>-2.508.188</b>	<b>-2.508.208</b>
** Personalaufwendungen	15.512	15.667	15.824	15.982	16.142	16.303
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	178.500	178.500	178.500	178.500	178.500	178.500
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.800	307.800	307.800	307.800	307.800	307.800
<b>*** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>501.812</b>	<b>501.967</b>	<b>502.124</b>	<b>502.282</b>	<b>502.442</b>	<b>502.603</b>
<b>**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.006.298</b>	<b>-2.006.162</b>	<b>-2.006.025</b>	<b>-2.005.886</b>	<b>-2.005.746</b>	<b>-2.005.605</b>
*** Finanzerträge	-2.682.156	-2.578.544	-2.454.557	-2.348.735	-2.242.665	-2.135.080
*** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.543.377	1.431.248	1.306.520	1.200.182	1.094.475	987.985
<b>**** Finanzergebnis</b>	<b>-1.138.779</b>	<b>-1.147.296</b>	<b>-1.148.037</b>	<b>-1.148.553</b>	<b>-1.148.190</b>	<b>-1.147.095</b>
<b>***** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.145.077</b>	<b>-3.153.458</b>	<b>-3.154.062</b>	<b>-3.154.439</b>	<b>-3.153.936</b>	<b>-3.152.700</b>
<b>***** .</b>	<b>-3.145.077</b>	<b>-3.153.458</b>	<b>-3.154.062</b>	<b>-3.154.439</b>	<b>-3.153.936</b>	<b>-3.152.700</b>

## Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018 - Entwurf -

### Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

#### Ergebnisplan - Produktbereich 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen

Erträge und Aufwendungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-783.713	-782.173	-780.528	-732.391	-730.031	-728.390
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-746.551	-768.734	-812.687	-850.394	-887.562	-925.274
** Sonstige ordentliche Erträge	-27.800	-27.801	-27.800	-27.801	-27.800	-27.801
** Aktivierte Eigenleistungen	-298.800	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>*** Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.856.864</b>	<b>-1.628.708</b>	<b>-1.671.015</b>	<b>-1.660.586</b>	<b>-1.695.393</b>	<b>-1.731.465</b>
** Personalaufwendungen	800.864	808.873	816.961	825.131	833.382	841.716
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.793.438	3.815.129	3.837.037	3.859.164	3.881.512	3.904.084
** Bilanzielle Abschreibungen	4.147.276	4.098.628	4.078.806	4.060.840	4.027.607	3.994.054
** Transferaufwendungen	1.898.186	1.917.168	1.936.340	1.955.703	1.975.260	1.995.013
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.360	152.937	153.519	154.107	154.701	155.301
<b>*** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.792.124</b>	<b>10.792.734</b>	<b>10.822.663</b>	<b>10.854.945</b>	<b>10.872.463</b>	<b>10.890.168</b>
<b>**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.935.260</b>	<b>9.164.026</b>	<b>9.151.648</b>	<b>9.194.359</b>	<b>9.177.070</b>	<b>9.158.703</b>
<b>***** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.935.260</b>	<b>9.164.026</b>	<b>9.151.648</b>	<b>9.194.359</b>	<b>9.177.070</b>	<b>9.158.703</b>
<b>***** .</b>	<b>8.935.260</b>	<b>9.164.026</b>	<b>9.151.648</b>	<b>9.194.359</b>	<b>9.177.070</b>	<b>9.158.703</b>

# Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018 - Entwurf -

## Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

### Ergebnisplan - Produktbereich 1.13 Natur und Landschaftspflege

Erträge und Aufwendungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-100	-100	-100
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
<b>*** Ordentliche Erträge</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>
** Personalaufwendungen	221.362	223.576	225.811	228.070	230.350	232.654
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.140.366	2.140.366	2.140.366	2.140.366	2.140.366	2.140.366
** Bilanzielle Abschreibungen	157.687	161.003	164.389	168.015	171.381	175.026
** Transferaufwendungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.310	111.013	111.723	112.441	113.165	113.897
<b>*** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.631.925</b>	<b>2.638.158</b>	<b>2.644.490</b>	<b>2.651.091</b>	<b>2.657.463</b>	<b>2.664.143</b>
<b>**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.611.325</b>	<b>2.617.558</b>	<b>2.623.890</b>	<b>2.630.491</b>	<b>2.636.863</b>	<b>2.643.543</b>
<b>***** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.611.325</b>	<b>2.617.558</b>	<b>2.623.890</b>	<b>2.630.491</b>	<b>2.636.863</b>	<b>2.643.543</b>
<b>***** .</b>	<b>2.611.325</b>	<b>2.617.558</b>	<b>2.623.890</b>	<b>2.630.491</b>	<b>2.636.863</b>	<b>2.643.543</b>

# Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018 - Entwurf -

## Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

### Ergebnisplan - Produktbereich 1.14 Umweltschutz

Erträge und Aufwendungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-100	-100	-100
** Sonstige ordentliche Erträge						
<b>*** Ordentliche Erträge</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
** Personalaufwendungen	86.643	87.510	88.385	89.268	90.161	91.063
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.121	6.141	6.162	6.182	6.203	6.225
** Transferaufwendungen						
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.300	17.426	17.553	17.682	17.812	17.943
<b>*** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.064</b>	<b>111.077</b>	<b>112.100</b>	<b>113.133</b>	<b>114.176</b>	<b>115.230</b>
<b>**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.964</b>	<b>110.977</b>	<b>112.000</b>	<b>113.033</b>	<b>114.076</b>	<b>115.130</b>
<b>***** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>109.964</b>	<b>110.977</b>	<b>112.000</b>	<b>113.033</b>	<b>114.076</b>	<b>115.130</b>
<b>***** .</b>	<b>109.964</b>	<b>110.977</b>	<b>112.000</b>	<b>113.033</b>	<b>114.076</b>	<b>115.130</b>

## Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018 - Entwurf -

### Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

#### Ergebnisplan - Produktbereich 1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Erträge und Aufwendungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Privatrechtliche Leistungsentgelte						
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage						
** Sonstige ordentliche Erträge						
<b>*** Ordentliche Erträge</b>						
** Personalaufwendungen	139.365	140.759	142.166	143.588	145.024	146.474
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.000	8.080	8.161	8.242	8.325	8.408
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.445	15.595	15.747	15.900	16.054	16.210
<b>*** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>162.810</b>	<b>164.434</b>	<b>166.074</b>	<b>167.730</b>	<b>169.403</b>	<b>171.092</b>
<b>**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.810</b>	<b>164.434</b>	<b>166.074</b>	<b>167.730</b>	<b>169.403</b>	<b>171.092</b>
*** Finanzerträge	-711.822	-778.992	-847.101	-915.247	-984.227	-1.053.239
*** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	420.533	473.916	529.175	585.307	643.311	702.185
<b>**** Finanzergebnis</b>	<b>-291.289</b>	<b>-305.076</b>	<b>-317.926</b>	<b>-329.940</b>	<b>-340.916</b>	<b>-351.054</b>
<b>***** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-128.479</b>	<b>-140.642</b>	<b>-151.852</b>	<b>-162.210</b>	<b>-171.513</b>	<b>-179.962</b>
<b>***** .</b>	<b>-128.479</b>	<b>-140.642</b>	<b>-151.852</b>	<b>-162.210</b>	<b>-171.513</b>	<b>-179.962</b>

## Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018 - Entwurf -

### Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

#### Ergebnisplan - Produktbereich 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Steuern und ähnliche Abgaben	-71.176.000	-73.244.000	-75.426.000	-77.685.000	-80.022.000	-82.442.000
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.339.773	-10.662.666	-10.996.666	-11.336.666	-11.683.666	-12.026.133
** Sonstige ordentliche Erträge	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600
<b>*** Ordentliche Erträge</b>	<b>-81.616.373</b>	<b>-84.007.266</b>	<b>-86.523.266</b>	<b>-89.122.266</b>	<b>-91.806.266</b>	<b>-94.568.733</b>
** Personalaufwendungen	5.741	5.798	5.856	5.915	5.974	6.034
** Transferaufwendungen	24.832.600	25.790.420	26.458.110	27.210.480	27.986.650	28.789.810
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.000	53.030	53.060	53.091	53.122	53.153
<b>*** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.891.341</b>	<b>25.849.248</b>	<b>26.517.027</b>	<b>27.269.486</b>	<b>28.045.746</b>	<b>28.848.997</b>
<b>**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.725.032</b>	<b>-58.158.018</b>	<b>-60.006.239</b>	<b>-61.852.780</b>	<b>-63.760.520</b>	<b>-65.719.736</b>
*** Finanzerträge						
*** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.269.025	3.063.533	2.847.131	2.622.027	2.388.977	2.170.815
<b>**** Finanzergebnis</b>	<b>3.269.025</b>	<b>3.063.533</b>	<b>2.847.131</b>	<b>2.622.027</b>	<b>2.388.977</b>	<b>2.170.815</b>
<b>***** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.456.007</b>	<b>-55.094.485</b>	<b>-57.159.108</b>	<b>-59.230.753</b>	<b>-61.371.543</b>	<b>-63.548.921</b>
<b>***** .</b>	<b>-53.456.007</b>	<b>-55.094.485</b>	<b>-57.159.108</b>	<b>-59.230.753</b>	<b>-61.371.543</b>	<b>-63.548.921</b>

# Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018 - Entwurf -

## Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

### Ergebnisplan - Produktbereich 1.17 Stiftungen

Erträge und Aufwendungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
<b>*** Ordentliche Erträge</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>
** Personalaufwendungen	6.702	6.769	6.837	6.905	6.974	7.044
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	125	125	125	125	125	125
** Transferaufwendungen	24.600	25.092	25.594	26.106	26.628	27.160
<b>*** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.427</b>	<b>31.986</b>	<b>32.555</b>	<b>33.136</b>	<b>33.727</b>	<b>34.329</b>
<b>**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.827</b>	<b>7.386</b>	<b>7.955</b>	<b>8.536</b>	<b>9.127</b>	<b>9.729</b>
*** Finanzerträge	-10	-10	-10	-10	-10	-10
<b>**** Finanzergebnis</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
<b>***** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.817</b>	<b>7.376</b>	<b>7.945</b>	<b>8.526</b>	<b>9.117</b>	<b>9.719</b>
<b>***** .</b>	<b>6.817</b>	<b>7.376</b>	<b>7.945</b>	<b>8.526</b>	<b>9.117</b>	<b>9.719</b>

# Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018 - Entwurf -

## Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

### Ergebnisplan - Kontrollblatt ordentliche Erträge

Produktbereich 1.01	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-825.311	-818.698	-815.580	-814.293	-812.777	-801.328
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.200	-10.220	-10.240	-10.261	-10.281	-10.302
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-125.766	-125.766	-125.766	-125.766	-125.766	-125.766
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-433.945	-433.945	-433.945	-433.945	-433.945	-433.945
** Sonstige ordentliche Erträge	-621.127	-621.166	-621.208	-621.247	-621.290	-620.730
** Aktivierte Eigenleistungen	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>SUMME</b>	<b>-2.106.349</b>	<b>-2.109.795</b>	<b>-2.106.739</b>	<b>-2.105.512</b>	<b>-2.104.059</b>	<b>-2.092.071</b>

Produktbereich 1.02	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-136.661	-134.897	-136.003	-136.284	-134.445	-137.723
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-453.000	-453.215	-453.432	-453.651	-453.873	-454.097
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
** Sonstige ordentliche Erträge	-143.573	-143.616	-143.657	-143.701	-143.743	-143.788
<b>SUMME</b>	<b>-767.734</b>	<b>-766.228</b>	<b>-767.592</b>	<b>-768.136</b>	<b>-766.561</b>	<b>-770.107</b>

Produktbereich 1.03	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.627.011	-1.621.428	-1.619.311	-1.618.013	-1.614.321	-1.609.594
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-572.280	-578.003	-583.783	-589.621	-595.517	-601.472
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-118.045	-118.045	-118.045	-118.045	-118.045	-118.045
** Sonstige ordentliche Erträge	-21.812	-21.785	-17.056	-16.424	-16.244	-16.200
<b>SUMME</b>	<b>-2.339.148</b>	<b>-2.339.261</b>	<b>-2.338.195</b>	<b>-2.342.103</b>	<b>-2.344.127</b>	<b>-2.345.311</b>

Produktbereich 1.04	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-265.569	-264.381	-261.715	-259.047	-257.493	-257.492
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-270.025	-272.725	-275.452	-278.206	-280.988	-283.798
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
** Sonstige ordentliche Erträge	-3.600	-3.967	-4.367	-4.767	-5.167	-5.567
<b>SUMME</b>	<b>-600.944</b>	<b>-602.823</b>	<b>-603.284</b>	<b>-603.770</b>	<b>-605.398</b>	<b>-608.607</b>

Produktbereich 1.05	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.291.190	-6.291.181	-6.291.194	-6.291.181	-6.290.778	-6.289.622
** Sonstige Transfererträge	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-700.000	-707.000	-714.070	-721.211	-728.423	-735.707
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000
<b>SUMME</b>	<b>-7.318.190</b>	<b>-7.325.181</b>	<b>-7.332.264</b>	<b>-7.339.392</b>	<b>-7.346.201</b>	<b>-7.352.329</b>

Produktbereich 1.06	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.685.371	-8.682.337	-8.679.865	-8.674.835	-8.662.811	-8.658.798
** Sonstige Transfererträge	-172.300	-172.300	-172.300	-172.300	-172.300	-172.300
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.351.767	-3.385.255	-3.419.077	-3.453.238	-3.487.740	-3.522.588
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-390.594	-390.594	-390.594	-390.594	-390.594	-390.594
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000
** Sonstige ordentliche Erträge	-260	-261	-260	-261	-260	-261
<b>SUMME</b>	<b>-13.905.292</b>	<b>-13.935.747</b>	<b>-13.967.096</b>	<b>-13.996.228</b>	<b>-14.018.705</b>	<b>-14.049.541</b>

Produktbereich 1.08	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.869	-43.782	-43.778	-42.747	-42.096	-41.808
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
** Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>SUMME</b>	<b>-66.869</b>	<b>-66.782</b>	<b>-66.778</b>	<b>-65.747</b>	<b>-65.096</b>	<b>-64.808</b>

## Ergebnisplan - Kontrollblatt ordentliche Erträge

Produktbereich 1.09	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
** Sonstige ordentliche Erträge	-400.000	0	0	0	0	0
<b>SUMME</b>	<b>-403.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

Produktbereich 1.10	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-355.500	-355.500	-355.500	-355.500	-355.500	-355.500
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
** Sonstige ordentliche Erträge	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
<b>SUMME</b>	<b>-387.500</b>	<b>-387.500</b>	<b>-387.500</b>	<b>-387.500</b>	<b>-387.500</b>	<b>-387.500</b>

Produktbereich 1.11	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.920	-1.939	-1.959	-1.978	-1.998	-2.018
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-281.190	-281.190	-281.190	-281.190	-281.190	-281.190
** Sonstige ordentliche Erträge	-2.225.000	-2.225.000	-2.225.000	-2.225.000	-2.225.000	-2.225.000
<b>SUMME</b>	<b>-2.508.110</b>	<b>-2.508.129</b>	<b>-2.508.149</b>	<b>-2.508.168</b>	<b>-2.508.188</b>	<b>-2.508.208</b>

Produktbereich 1.12	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-783.713	-782.173	-780.528	-732.391	-730.031	-728.390
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-746.551	-768.734	-812.687	-850.394	-887.562	-925.274
** Sonstige ordentliche Erträge	-27.800	-27.801	-27.800	-27.801	-27.800	-27.801
** Aktivierte Eigenleistungen	-298.800	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>SUMME</b>	<b>-1.856.864</b>	<b>-1.628.708</b>	<b>-1.671.015</b>	<b>-1.660.586</b>	<b>-1.695.393</b>	<b>-1.731.465</b>

Produktbereich 1.13	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-100	-100	-100
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
<b>SUMME</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>

Produktbereich 1.14	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-100	-100	-100
<b>SUMME</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

Produktbereich 1.15	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	0	0	0	0	0	0
** Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>SUMME</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 1.16	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Steuern und ähnliche Abgaben	-71.176.000	-73.244.000	-75.426.000	-77.685.000	-80.022.000	-82.442.000
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.339.773	-10.662.666	-10.996.666	-11.336.666	-11.683.666	-12.026.133
** Sonstige ordentliche Erträge	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600
<b>SUMME</b>	<b>-81.616.373</b>	<b>-84.007.266</b>	<b>-86.523.266</b>	<b>-89.122.266</b>	<b>-91.806.266</b>	<b>-94.568.733</b>

Produktbereich 1.17	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
<b>SUMME</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>

# Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018 - Entwurf -

## Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

### Ergebnisplan - Kontrollblatt ordentliche Aufwendungen

Produktbereich 1.01	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Personalaufwendungen	7.103.967	7.175.008	7.246.758	7.319.226	7.392.419	7.466.342
** Versorgungsaufwendungen	2.027.797	2.057.170	2.087.041	2.117.421	2.148.317	2.179.739
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.652.565	6.695.165	6.738.192	6.781.648	6.825.540	6.869.869
** Bilanzielle Abschreibungen	3.100.958	3.106.376	3.112.378	3.127.595	3.143.355	3.124.943
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.551.159	3.572.828	3.594.714	3.616.820	3.639.147	3.661.696
<b>SUMME</b>	<b>22.436.445</b>	<b>22.606.546</b>	<b>22.779.083</b>	<b>22.962.710</b>	<b>23.148.777</b>	<b>23.302.589</b>

Produktbereich 1.02	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Personalaufwendungen	1.730.450	1.747.755	1.765.232	1.782.884	1.800.713	1.818.721
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	329.283	329.352	329.422	329.493	329.564	329.636
** Bilanzielle Abschreibungen	289.137	306.915	328.510	344.804	358.349	372.253
** Transferaufwendungen	5.100	5.151	5.203	5.255	5.307	5.360
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	479.158	479.707	480.262	480.822	481.387	481.959
<b>SUMME</b>	<b>2.833.128</b>	<b>2.868.880</b>	<b>2.908.629</b>	<b>2.943.257</b>	<b>2.975.321</b>	<b>3.007.929</b>

Produktbereich 1.03	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Personalaufwendungen	1.404.369	1.418.413	1.432.597	1.446.923	1.461.393	1.476.006
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.989.499	3.006.310	3.023.289	3.040.437	3.057.757	3.075.250
** Bilanzielle Abschreibungen	177.264	138.978	115.737	108.316	102.864	82.472
** Transferaufwendungen	1.664.874	1.681.523	1.698.338	1.715.321	1.732.474	1.749.799
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	671.210	676.609	682.063	687.571	693.133	698.752
<b>SUMME</b>	<b>6.907.216</b>	<b>6.921.833</b>	<b>6.952.024</b>	<b>6.998.568</b>	<b>7.047.621</b>	<b>7.082.280</b>

Produktbereich 1.04	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Personalaufwendungen	595.090	601.041	607.051	613.122	619.253	625.445
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	276.734	277.016	277.301	277.589	277.880	278.174
** Bilanzielle Abschreibungen	10.881	8.140	5.302	2.465	2.691	3.063
** Transferaufwendungen	25.502	25.757	26.015	26.275	26.538	26.803
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.250	40.286	40.322	40.359	40.396	40.434
<b>SUMME</b>	<b>948.458</b>	<b>952.241</b>	<b>955.992</b>	<b>959.810</b>	<b>966.758</b>	<b>973.919</b>

Produktbereich 1.05	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Personalaufwendungen	1.279.912	1.292.711	1.305.638	1.318.695	1.331.882	1.345.201
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.005.835	1.006.087	1.006.342	1.006.599	1.006.858	1.007.121
** Bilanzielle Abschreibungen	11.805	12.280	12.780	13.242	13.283	10.589
** Transferaufwendungen	4.840.372	4.935.339	5.032.243	5.131.121	5.232.011	5.334.954
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	3.505	3.510	3.515	3.520	3.526
<b>SUMME</b>	<b>7.141.424</b>	<b>7.249.923</b>	<b>7.360.513</b>	<b>7.473.171</b>	<b>7.587.555</b>	<b>7.701.390</b>

Produktbereich 1.06	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Personalaufwendungen	10.536.112	10.641.473	10.747.888	10.855.367	10.963.921	11.073.560
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.283.246	1.283.829	1.284.418	1.285.012	1.285.612	1.286.219
** Bilanzielle Abschreibungen	133.562	130.682	127.912	122.696	110.726	94.562
** Transferaufwendungen	17.715.509	17.836.993	17.959.692	18.083.618	18.208.784	18.335.201
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.610	115.821	116.033	116.248	116.465	116.684
<b>SUMME</b>	<b>29.784.039</b>	<b>30.008.798</b>	<b>30.235.943</b>	<b>30.462.942</b>	<b>30.685.508</b>	<b>30.906.226</b>

Produktbereich 1.08	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Personalaufwendungen	43.288	43.721	44.158	44.600	45.046	45.496
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	129.774	130.035	130.298	130.564	130.832	131.104
** Bilanzielle Abschreibungen	276.941	275.546	274.855	273.448	272.426	271.036
** Transferaufwendungen	147.300	148.548	149.808	151.082	152.367	153.666
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
<b>SUMME</b>	<b>604.703</b>	<b>605.250</b>	<b>606.519</b>	<b>607.093</b>	<b>608.071</b>	<b>608.702</b>

## Ergebnisplan - Kontrollblatt ordentliche Aufwendungen

Produktbereich 1.09	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Personalaufwendungen	541.137	546.548	552.014	557.534	563.109	568.740
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	434.000	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.600	70.185	70.776	71.373	71.975	72.584
<b>SUMME</b>	<b>1.044.737</b>	<b>920.733</b>	<b>926.790</b>	<b>932.906</b>	<b>939.084</b>	<b>945.324</b>

Produktbereich 1.10	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Personalaufwendungen	1.072.314	1.083.038	1.093.868	1.104.807	1.115.855	1.127.014
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	36.685	36.717	36.748	36.781	36.813	36.846
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.192	71.717	72.247	72.783	73.324	73.870
<b>SUMME</b>	<b>1.180.191</b>	<b>1.191.471</b>	<b>1.202.864</b>	<b>1.214.371</b>	<b>1.225.992</b>	<b>1.237.730</b>

Produktbereich 1.11	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Personalaufwendungen	15.512	15.667	15.824	15.982	16.142	16.303
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	178.500	178.500	178.500	178.500	178.500	178.500
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.800	307.800	307.800	307.800	307.800	307.800
<b>SUMME</b>	<b>501.812</b>	<b>501.967</b>	<b>502.124</b>	<b>502.282</b>	<b>502.442</b>	<b>502.603</b>

Produktbereich 1.12	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Personalaufwendungen	800.864	808.873	816.961	825.131	833.382	841.716
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.793.438	3.815.129	3.837.037	3.859.164	3.881.512	3.904.084
** Bilanzielle Abschreibungen	4.147.276	4.098.628	4.078.806	4.060.840	4.027.607	3.994.054
** Transferaufwendungen	1.898.186	1.917.168	1.936.340	1.955.703	1.975.260	1.995.013
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.360	152.937	153.519	154.107	154.701	155.301
<b>SUMME</b>	<b>10.792.124</b>	<b>10.792.734</b>	<b>10.822.663</b>	<b>10.854.945</b>	<b>10.872.463</b>	<b>10.890.168</b>

Produktbereich 1.13	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Personalaufwendungen	221.362	223.576	225.811	228.070	230.350	232.654
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.140.366	2.140.366	2.140.366	2.140.366	2.140.366	2.140.366
** Bilanzielle Abschreibungen	157.687	161.003	164.389	168.015	171.381	175.026
** Transferaufwendungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.310	111.013	111.723	112.441	113.165	113.897
<b>SUMME</b>	<b>2.631.925</b>	<b>2.638.158</b>	<b>2.644.490</b>	<b>2.651.091</b>	<b>2.657.463</b>	<b>2.664.143</b>

Produktbereich 1.14	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Personalaufwendungen	86.643	87.510	88.385	89.268	90.161	91.063
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.121	6.141	6.162	6.182	6.203	6.225
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.300	17.426	17.553	17.682	17.812	17.943
<b>SUMME</b>	<b>110.064</b>	<b>111.077</b>	<b>112.100</b>	<b>113.133</b>	<b>114.176</b>	<b>115.230</b>

Produktbereich 1.15	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Personalaufwendungen	139.365	140.759	142.166	143.588	145.024	146.474
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.000	8.080	8.161	8.242	8.325	8.408
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.445	15.595	15.747	15.900	16.054	16.210
<b>SUMME</b>	<b>162.810</b>	<b>164.434</b>	<b>166.074</b>	<b>167.730</b>	<b>169.403</b>	<b>171.092</b>

Produktbereich 1.16	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Personalaufwendungen	5.741	5.798	5.856	5.915	5.974	6.034
** Transferaufwendungen	24.832.600	25.790.420	26.458.110	27.210.480	27.986.650	28.789.810
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.000	53.030	53.060	53.091	53.122	53.153
<b>SUMME</b>	<b>24.891.341</b>	<b>25.849.248</b>	<b>26.517.027</b>	<b>27.269.486</b>	<b>28.045.746</b>	<b>28.848.997</b>

Produktbereich 1.17	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Personalaufwendungen	6.702	6.769	6.837	6.905	6.974	7.044
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	125	125	125	125	125	125
** Transferaufwendungen	24.600	25.092	25.594	26.106	26.628	27.160
<b>SUMME</b>	<b>31.427</b>	<b>31.986</b>	<b>32.555</b>	<b>33.136</b>	<b>33.727</b>	<b>34.329</b>

## Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018 - Entwurf -

### Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

#### Ergebnisplan - Kontrollblatt Sonderposten und Abschreibungen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
**** C1_01 Innere Verwaltung	-827.536	-820.922	-817.805	-816.517	-815.002	-802.952
**** C1_02 Sicherheit und Ordnung	-133.844	-132.081	-133.186	-133.468	-131.628	-134.907
**** C1_03 Schulträgeraufgaben	-34.626	-29.016	-22.170	-20.240	-16.368	-11.597
**** C1_04 Kultur und Wissenschaft	-8.284	-7.463	-5.197	-2.929	-1.775	-2.174
**** C1_05 Soziale Leistungen	-1.990	-1.981	-1.994	-1.981	-1.578	-422
**** C1_06 Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-48.595	-45.562	-43.089	-38.060	-26.035	-22.023
**** C1_08 Sportförderung	-43.869	-43.782	-43.778	-42.747	-42.096	-41.808
**** C1_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.099.512	-2.115.194	-2.155.920	-2.145.278	-2.179.356	-2.215.208
**** C1_16 Allgemeine Finanzwirtschaft	-232.857	-317.750	-407.750	-497.750	-587.750	-668.217
<b>SUMME</b>	<b>-3.431.113</b>	<b>-3.513.751</b>	<b>-3.630.889</b>	<b>-3.698.970</b>	<b>-3.801.588</b>	<b>-3.899.308</b>

Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
**** C1_01 Innere Verwaltung	3.100.958	3.106.376	3.112.378	3.127.595	3.143.355	3.124.943
**** C1_02 Sicherheit und Ordnung	289.137	306.915	328.510	344.804	358.349	372.253
**** C1_03 Schulträgeraufgaben	177.264	138.978	115.737	108.316	102.864	82.472
**** C1_04 Kultur und Wissenschaft	10.881	8.140	5.302	2.465	2.691	3.063
**** C1_05 Soziale Leistungen	11.805	12.280	12.780	13.242	13.283	10.589
**** C1_06 Kinder, Jugend- und Familienhilfe	133.562	130.682	127.912	122.696	110.726	94.562
**** C1_08 Sportförderung	276.941	275.546	274.855	273.448	272.426	271.036
**** C1_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.147.276	4.098.628	4.078.806	4.060.840	4.027.607	3.994.054
**** C1_13 Natur und Landschaftspflege	157.687	161.003	164.389	168.015	171.381	175.026
<b>SUMME</b>	<b>8.305.511</b>	<b>8.238.548</b>	<b>8.220.669</b>	<b>8.221.421</b>	<b>8.202.682</b>	<b>8.127.998</b>

# Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018 - Entwurf -

## Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

### Finanzplan - alle Produktbereiche

Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
**** 1 Steuern und ähnliche Abgaben	-71.176.000	-73.244.000	-75.426.000	-77.685.000	-80.022.000	-82.442.000
**** 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.902.334	-27.140.334	-27.384.334	-27.634.334	-27.891.334	-28.153.334
**** 3 Sonstige Transfereinzahlungen	-257.300	-257.300	-257.300	-257.300	-257.300	-257.300
**** 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-5.758.292	-5.807.657	-5.857.515	-5.907.872	-5.958.732	-6.010.101
**** 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-563.310	-563.310	-563.310	-563.310	-563.310	-563.310
**** 6 Einzahlungen aus KErstattungen, KUml.	-2.477.680	-2.477.680	-2.477.680	-2.477.680	-2.477.680	-2.477.680
**** 7 Sonstige Einzahlungen lauf. VTätigkeit	-3.078.200	-2.678.200	-2.678.200	-2.678.200	-2.678.200	-2.678.200
**** 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung	-3.394.388	-3.357.946	-3.302.068	-3.264.392	-3.227.302	-3.188.729
***** <b>9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit</b>	<b>-113.607.504</b>	<b>-115.526.427</b>	<b>-117.946.407</b>	<b>-120.468.088</b>	<b>-123.075.858</b>	<b>-125.770.654</b>
**** 10 Personalauszahlungen	23.984.522	24.224.369	24.466.613	24.711.279	24.958.392	25.207.975
**** 11 Versorgungsauszahlungen	2.027.797	2.057.170	2.087.041	2.117.421	2.148.317	2.179.739
**** 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	18.827.861	18.780.542	18.864.051	18.948.394	19.033.580	19.119.618
**** 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahl.	5.232.935	4.968.697	4.682.826	4.407.516	4.126.763	3.860.985
**** 14 Transferauszahlungen	51.133.743	52.345.691	53.271.042	54.284.660	55.325.720	56.397.467
**** 15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	5.521.087	5.551.438	5.582.093	5.613.054	5.644.326	5.675.909
***** <b>16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit</b>	<b>106.727.945</b>	<b>107.927.907</b>	<b>108.953.667</b>	<b>110.082.325</b>	<b>111.237.098</b>	<b>112.441.693</b>
***** <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätig</b>	<b>-6.879.559</b>	<b>-7.598.519</b>	<b>-8.992.740</b>	<b>-10.385.763</b>	<b>-11.838.761</b>	<b>-13.328.962</b>
**** 18 Investitionszuwendungen	-7.178.000	-5.068.000	-5.068.000	-5.068.000	-5.068.000	-5.068.000
**** 19 Einz. aus Veräußerung Sachanlagen	-570.200	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
**** 21 Einz. aus Beiträge u. ähnl. Entgelte	-6.470.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
***** <b>23 Einzahlungen aus Investitionstätigk.</b>	<b>-14.218.200</b>	<b>-7.468.000</b>	<b>-7.468.000</b>	<b>-7.468.000</b>	<b>-7.468.000</b>	<b>-7.468.000</b>
**** 24 Auszahlungen Erwerb Grundst./Gebäude	985.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
**** 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.130.000	6.120.000	6.120.000	6.120.000	6.120.000	6.120.000
**** 26 Auszahlungen Erwerb bewegl. AV	989.461	1.251.309	1.251.309	1.251.309	1.251.309	1.251.309
**** 27 Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	7.300.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
**** 28 Ausz. für Zuw.u. Zusch. f. Investit	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
**** 29 Sonstige Investitionsauszahlungen	183.300	182.800	182.800	182.800	182.800	182.800
***** <b>30 Auszahlungen aus Investitionstätigk.</b>	<b>22.737.761</b>	<b>15.464.109</b>	<b>15.464.109</b>	<b>15.464.109</b>	<b>15.464.109</b>	<b>15.464.109</b>
***** <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.519.561</b>	<b>7.996.109</b>	<b>7.996.109</b>	<b>7.996.109</b>	<b>7.996.109</b>	<b>7.996.109</b>
***** <b>32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.640.002</b>	<b>397.590</b>	<b>-996.631</b>	<b>-2.389.653</b>	<b>-3.842.651</b>	<b>-5.332.852</b>
***** 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-7.589.761	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000
***** 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.258.174	7.781.565	8.122.257	8.300.039	8.002.762	7.713.071
***** <b>35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-331.587</b>	<b>-718.435</b>	<b>-377.743</b>	<b>-199.961</b>	<b>-497.238</b>	<b>-786.929</b>
***** <b>36 Änderung des Bestandes eigenen Fina</b>	<b>1.308.415</b>	<b>-320.845</b>	<b>-1.374.374</b>	<b>-2.589.614</b>	<b>-4.339.889</b>	<b>-6.119.781</b>
***** <b>38 Liquide Mittel</b>	<b>1.308.415</b>	<b>-320.845</b>	<b>-1.374.374</b>	<b>-2.589.614</b>	<b>-4.339.889</b>	<b>-6.119.781</b>

# Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018 - Entwurf -

## Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

### Finanzplan - mit Sachkontenaufriß

Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
401100 Grundsteuer A	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
401200 Grundsteuer B	-12.183.000	-12.403.000	-12.670.000	-12.943.000	-13.222.000	-13.507.000
401300 Gewerbesteuer	-18.848.000	-19.757.000	-20.710.000	-21.709.000	-22.756.000	-23.854.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommenst	-33.375.000	-34.140.000	-34.922.000	-35.722.000	-36.541.000	-37.378.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.675.000	-2.722.000	-2.770.000	-2.819.000	-2.869.000	-2.920.000
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
403300 Hundesteuer	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
403500 Zweitwohnungssteuer	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
405100 Kompensationszahlung	-3.152.000	-3.279.000	-3.411.000	-3.549.000	-3.691.000	-3.840.000
<b>** 1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>-71.176.000</b>	<b>-73.244.000</b>	<b>-75.426.000</b>	<b>-77.685.000</b>	<b>-80.022.000</b>	<b>-82.442.000</b>
411100 Schlüsselzuweisungen Land	-9.527.000	-9.765.000	-10.009.000	-10.259.000	-10.516.000	-10.778.000
414200 Zuweisungen Land	-17.312.334	-17.312.334	-17.312.334	-17.312.334	-17.312.334	-17.312.334
414500 Zuweisungen s.ö.B	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
414800 Zuschüsse pri.U	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>** 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-26.902.334</b>	<b>-27.140.334</b>	<b>-27.384.334</b>	<b>-27.634.334</b>	<b>-27.891.334</b>	<b>-28.153.334</b>
421200 Übergeleitete Unterhaltsanspruc	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
421500 Rückzahlung gewährter Hilfe aE.	-100	-100	-100	-100	-100	-100
422100 Kostenbeiträge, Kostenersatz iE	-141.700	-141.700	-141.700	-141.700	-141.700	-141.700
422300 Leistungen Sozialleistungsträge	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
422900 Sonstige Ersatzleistungen iE.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
429100 Sonstige Transfererträge	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>** 3 Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>-257.300</b>	<b>-257.300</b>	<b>-257.300</b>	<b>-257.300</b>	<b>-257.300</b>	<b>-257.300</b>
431100 Verwaltungsgebühren	-783.825	-783.825	-783.825	-783.825	-783.825	-783.825
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche	-4.936.467	-4.985.832	-5.035.690	-5.086.047	-5.136.907	-5.188.276
432900 Sonstige Benutzungsgebühren	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
432901 Techn. Hilfeleistung	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
432902 sonst. Hilfeleistung	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
432903 Ben.geb Sport	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
<b>** 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.</b>	<b>-5.758.292</b>	<b>-5.807.657</b>	<b>-5.857.515</b>	<b>-5.907.872</b>	<b>-5.958.732</b>	<b>-6.010.101</b>
441100 Erträge aus Verkauf	-358.177	-358.177	-358.177	-358.177	-358.177	-358.177
441200 Mieten Pachten Erbbauzinsen	-166.801	-166.801	-166.801	-166.801	-166.801	-166.801
441210 Mietnebenkosten	-22.832	-22.832	-22.832	-22.832	-22.832	-22.832
441900 Sonstige priv. Leistungsentgelt	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
<b>** 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-563.310</b>	<b>-563.310</b>	<b>-563.310</b>	<b>-563.310</b>	<b>-563.310</b>	<b>-563.310</b>
442200 Erstattungen Land	-1.116.045	-1.116.045	-1.116.045	-1.116.045	-1.116.045	-1.116.045
442300 Erstattungen Gmd.	-775.300	-775.300	-775.300	-775.300	-775.300	-775.300
442400 Erstattungen ZV	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
442500 Erstattungen s.ö.B	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
442600 Erstattungen ver.U.	-486.635	-486.635	-486.635	-486.635	-486.635	-486.635
442800 Erstattungen pri.U	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
442900 Erstattungen übr.B	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
443900 Sonstige Kostenerstattungen	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
<b>** 6 Einzahlungen aus KErstattungen, KUml.</b>	<b>-2.477.680</b>	<b>-2.477.680</b>	<b>-2.477.680</b>	<b>-2.477.680</b>	<b>-2.477.680</b>	<b>-2.477.680</b>
452100 Ordnungsrechtliche Erträge	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
452110 Bußgelder	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
452120 Zwangsgelder	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
452130 Verwarnungsgelder	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300
452200 Vollstreckungsgebühren	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
452210 Säumniszuschläge	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
452220 Mahngebühren	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
452230 Stundungszinsen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
452240 Rücklastschriftgebühren	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
452250 Aussetzungszinsen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
452260 Verspätungszuschläge	-600	-600	-600	-600	-600	-600
452410 Sonstige Ausgleichszahlungen	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
452500 Nachforderungszinsen Gewerbe	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
452600 Konzessionsabgaben	-2.225.000	-2.225.000	-2.225.000	-2.225.000	-2.225.000	-2.225.000
452700 Schadenersatz	-500	-500	-500	-500	-500	-500
452800 Spenden	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
459100 Sonstige ordentliche Erträge	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>** 7 Sonstige Einzahlungen lauf. VTätigkeit</b>	<b>-3.078.200</b>	<b>-2.678.200</b>	<b>-2.678.200</b>	<b>-2.678.200</b>	<b>-2.678.200</b>	<b>-2.678.200</b>
461600 Zinserträge ver.U.	-400.010	-400.010	-400.010	-400.010	-400.010	-400.010
461900 Zinserträge s.i.B	-400	-400	-400	-400	-400	-400
469100 Erträge aus Gewinnanteilen aus	-725.800	-725.800	-725.800	-725.800	-725.800	-725.800

## Finanzplan - mit Sachkontenaufriß

Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
469900 Sonstige Finanzerträge	-1.935.156	-1.879.872	-1.813.889	-1.766.944	-1.721.723	-1.675.858
469901 Erträge aus Überschussbeteiligu	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
469907 Erträge aus Avalprovisionen	-183.022	-201.864	-211.969	-221.238	-229.369	-236.661
<b>** 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung</b>	<b>-3.394.388</b>	<b>-3.357.946</b>	<b>-3.302.068</b>	<b>-3.264.392</b>	<b>-3.227.302</b>	<b>-3.188.729</b>
<b>*** 9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit</b>	<b>-113.607.504</b>	<b>-115.526.427</b>	<b>-117.946.407</b>	<b>-120.468.088</b>	<b>-123.075.858</b>	<b>-125.770.654</b>
501100 Bezüge Beamte	3.019.680	3.049.877	3.080.376	3.111.180	3.142.292	3.173.715
501140 Jahressonderzahlung Beamte	78.419	79.203	79.996	80.796	81.604	82.420
501200 Vergütung tariflich Beschäftigt	14.870.853	15.019.561	15.169.757	15.321.454	15.474.669	15.629.415
501210 Leistungszulagen tariflich Besc	246.332	248.795	251.283	253.796	256.334	258.897
501240 Jahressonderzahlung tariflich B	1.049.992	1.060.492	1.071.097	1.081.808	1.092.626	1.103.552
501900 Vergütung sonstige Beschäftigte	113.813	114.951	116.101	117.262	118.434	119.618
502200 Versorgungskassen tariflich Bes	1.213.801	1.225.939	1.238.199	1.250.581	1.263.087	1.275.718
502900 Versorgungskassen sonstige Besc	5.373	5.427	5.481	5.536	5.591	5.647
503200 Sozialversicherung tariflich Be	3.138.959	3.170.349	3.202.052	3.234.073	3.266.414	3.299.078
503900 Sozialversicherung sonstige Bes	31.889	32.208	32.530	32.855	33.184	33.516
504100 Beihilfen Beamte	190.000	191.900	193.819	195.757	197.715	199.692
504200 Beihilfen tariflich Beschäftig	500	505	510	515	520	526
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	24.911	25.160	25.412	25.666	25.923	26.182
<b>** 10 Personalauszahlungen</b>	<b>23.984.522</b>	<b>24.224.369</b>	<b>24.466.613</b>	<b>24.711.279</b>	<b>24.958.392</b>	<b>25.207.975</b>
512100 Beiträge Versorgungsk. Vers.emp	1.727.797	1.757.170	1.787.041	1.817.421	1.848.317	1.879.739
514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>** 11 Versorgungsauszahlungen</b>	<b>2.027.797</b>	<b>2.057.170</b>	<b>2.087.041</b>	<b>2.117.421</b>	<b>2.148.317</b>	<b>2.179.739</b>
521210 Wertkorrektur Zahlungsabwicklun	250	250	250	250	250	250
522100 Strom	1.244.398	1.256.842	1.269.410	1.282.104	1.294.925	1.307.875
522200 Gas	854.240	862.782	871.410	880.124	888.925	897.815
522400 Heizöl	4.682	4.729	4.776	4.824	4.872	4.921
522500 Niederschlagswasser	1.915.576	1.934.731	1.954.079	1.973.620	1.993.356	2.013.289
522700 Wasser	197.454	199.428	201.423	203.437	205.471	207.526
522800 Abwasser	276.388	279.151	281.943	284.763	287.610	290.486
522900 Sonstige Energie	19.251	19.444	19.638	19.834	20.033	20.233
523100 Unterhaltung der Grundstücke un	841.057	841.057	841.057	841.057	841.057	841.057
523110 Wartung Gebäudetechnik	156.010	156.010	156.010	156.010	156.010	156.010
523130 Reinigung und Winterdienst Grun	65.012	65.662	66.319	66.982	67.652	68.328
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermö	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
523300 Unterhaltung Maschinen, techn.	441.860	441.860	441.860	441.860	441.860	441.860
523310 Reinigung Maschinen, techn. Anl	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
523410 Reparatur von Fahrzeugen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523500 Unterhaltung der Betriebsvorric	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
523600 Unterhaltung der BuG	110.803	110.803	110.803	110.803	110.803	110.803
523610 Unterhaltung der DV Einrichtung	374.641	374.641	374.641	374.641	374.641	374.641
523700 Bewirtschaftung Grundstücke und	31.551	31.551	31.551	31.551	31.551	31.551
523710 Abfallentsorgung	425.783	425.783	425.783	425.783	425.783	425.783
523720 Gebäudereinigung	1.310.829	1.323.937	1.337.176	1.350.548	1.364.053	1.377.694
523730 Schornsteinreinigung	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
524100 Schülerbeförderungskosten	1.674.392	1.691.136	1.708.047	1.725.127	1.742.378	1.759.802
524200 Lernmittel nach dem LFG	213.514	213.514	213.514	213.514	213.514	213.514
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	140.417	140.417	140.417	140.417	140.417	140.417
524310 Projektorientierter Unterrichts	24.115	24.115	24.115	24.115	24.115	24.115
524400 Medien	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
524900 Verw.-/Betriebsaufwendungen	152.040	153.560	155.096	156.647	158.213	159.796
524901 Planungs- und Gutachteraufwand	480.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
524902 Projekt Fördermaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524905 Projekt QM-System	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
525200 Erstattungen Land	33.442	33.442	33.442	33.442	33.442	33.442
525300 Erstattungen Gmd.	773.500	773.500	773.500	773.500	773.500	773.500
525400 Erstattungen ZV	553.855	559.394	564.988	570.638	576.344	582.107
525800 Erstattungen pri.U	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525900 Erstattungen übr.B	37.540	37.540	37.540	37.540	37.540	37.540
526300 Betriebsstoffe	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
528900 Sonstige Kostenerstattungen	697.500	697.500	697.500	697.500	697.500	697.500
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistu	1.560.959	1.560.959	1.560.959	1.560.959	1.560.959	1.560.959
529200 Verbandsumlagen	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
529900 Andere so. Sach- und Dienstleis						
529901 Honorare	227.500	227.500	227.500	227.500	227.500	227.500
529905 SBB Stadtpauschale	2.870.502	2.870.502	2.870.502	2.870.502	2.870.502	2.870.502
529910 SBB Einzelabrechnung	131.001	131.001	131.001	131.001	131.001	131.001
<b>** 12 Auszahlungen für Sach-und Dienstl.</b>	<b>18.827.861</b>	<b>18.780.542</b>	<b>18.864.051</b>	<b>18.948.394</b>	<b>19.033.580</b>	<b>19.119.618</b>
551700 Zinsen SoRe	2.442.402	2.363.653	2.268.253	2.167.130	2.062.360	1.971.562

## Finanzplan - mit Sachkontenaufriß

Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
551800 Zinsen Kred.	2.120.163	2.005.044	1.864.573	1.740.386	1.614.403	1.489.423
552700 Zinsen Liquiditätskredite SoRe	670.370	600.000	550.000	500.000	450.000	400.000
<b>** 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahl.</b>	<b>5.232.935</b>	<b>4.968.697</b>	<b>4.682.826</b>	<b>4.407.516</b>	<b>4.126.763</b>	<b>3.860.985</b>
531200 Aufw. für Zuweisungen Land	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
531400 Aufw. für Zuweisungen ZV	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	13.968.704	14.108.391	14.249.475	14.391.970	14.535.890	14.681.248
533400 Jugendhilfe an natürliche Perso	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000
533410 Jugendhilfe an freie Träger aE.	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
533490 Sonstige Jugendhilfe aE.	196.631	196.631	196.631	196.631	196.631	196.631
533500 Jugendhilfe an natürliche Perso	4.001.300	4.001.300	4.001.300	4.001.300	4.001.300	4.001.300
533590 Sonstige Jugendhilfe iE.	27.450	27.450	27.450	27.450	27.450	27.450
533810 Leistungen §4 AsylbLG-Krankheit	1.185.000	1.208.700	1.232.874	1.257.531	1.282.682	1.308.336
533820 Leistungen §2 AsylbLG-Besondere	517.000	527.340	537.887	548.645	559.617	570.810
533830 Leistungen §3 AsylbLG-Grundleis	2.645.000	2.697.900	2.751.858	2.806.895	2.863.033	2.920.294
533850 Leistungen §6 AsylbLG-Sonstige	27.000	26.460	25.931	25.412	24.904	24.406
533860 Leistungen Bildung Teilhabe Asy	19.000	18.620	18.248	17.883	17.525	17.175
533900 Andere sonstige soziale Leistun	471.972	481.411	491.040	500.860	510.878	521.095
534100 Gewerbesteuerumlage	1.101.600	1.154.420	1.210.110	1.268.480	1.329.650	1.393.810
534200 Fonds Deutsche Einheit						
534300 Einheitslastenabrechnung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
537210 Kreisumlage Allgemein	23.151.000	24.056.000	24.668.000	25.362.000	26.077.000	26.816.000
537230 Mehrbelastung ÖPNV	1.898.186	1.917.168	1.936.340	1.955.703	1.975.260	1.995.013
<b>** 14 Transferauszahlungen</b>	<b>51.133.743</b>	<b>52.345.691</b>	<b>53.271.042</b>	<b>54.284.660</b>	<b>55.325.720</b>	<b>56.397.467</b>
541100 Personaleinstellungen	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulun	237.418	237.418	237.418	237.418	237.418	237.418
541300 Übernommene Reisekosten	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
541400 Beschäftigtenbetreuung, Dienstj	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
541600 Dienst- und Schutzkleidung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541700 Personalnebenaufwendungen	51.774	51.774	51.774	51.774	51.774	51.774
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtsc	1.234.847	1.247.195	1.259.667	1.272.264	1.284.986	1.297.836
542110 Mietnebenkosten	307.875	310.953	314.063	317.204	320.376	323.580
542120 Miete für BuG	45.735	45.735	45.735	45.735	45.735	45.735
542300 Gebühren	284.425	287.269	290.142	293.043	295.974	298.934
542310 Bankgebühren	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
542400 Leiharbeitskräfte	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	352.373	355.897	359.456	363.050	366.681	370.348
542800 Aufw. für ehrenamtl. und so. Tä	451.410	451.410	451.410	451.410	451.410	451.410
542900 Inanspruchnahme Rechte Dienste	58.712	58.712	58.712	58.712	58.712	58.712
543100 Büromaterial	68.710	68.710	68.710	68.710	68.710	68.710
543200 Drucksachen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
543210 Kopierkosten	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
543300 Gesetze Fachliteratur Abos	53.404	53.404	53.404	53.404	53.404	53.404
543400 Porto	114.401	114.401	114.401	114.401	114.401	114.401
543500 Telefon	84.568	84.568	84.568	84.568	84.568	84.568
543600 Öffentliche Bekanntmachungen	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
543700 Gästebewirtung und Repräsentati	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
543800 Werbung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	300.770	300.770	300.770	300.770	300.770	300.770
544100 Versicherungsbeiträge	4.011	4.051	4.092	4.133	4.174	4.216
544110 Haftpflichtversicherung	115.000	116.150	117.311	118.485	119.669	120.866
544120 Unfallversicherung	467.074	471.745	476.462	481.227	486.039	490.900
544130 Gebäudeversicherung	179.169	180.961	182.770	184.598	186.444	188.308
544140 Eigenschadenversicherung	11.452	11.566	11.682	11.799	11.917	12.036
544150 Elektronikversicherung	4.151	4.193	4.234	4.277	4.320	4.363
544200 Kfz-Versicherung	11.000	11.110	11.221	11.333	11.447	11.561
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbände	45.473	45.928	46.387	46.851	47.320	47.793
544900 Sonstige Beiträge						
545300 Verlustübernahme	5.000	5.050	5.101	5.152	5.203	5.255
547100 Grundsteuer	13.270	13.403	13.537	13.672	13.809	13.947
548200 Körperschaftsteuer	144.500	144.500	144.500	144.500	144.500	144.500
548300 Kapitalertragsteuer	147.420	147.420	147.420	147.420	147.420	147.420
548400 Solidaritätszuschlag	16.325	16.325	16.325	16.325	16.325	16.325
549100 Verfügungsmittel	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
549200 Schadensfälle	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
549700 Erstattungs-/Prozesszinsen Gewe	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
549900 Sonstige ordentliche Aufwände	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
<b>** 15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.</b>	<b>5.521.087</b>	<b>5.551.438</b>	<b>5.582.093</b>	<b>5.613.054</b>	<b>5.644.326</b>	<b>5.675.909</b>
<b>*** 16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit</b>	<b>106.727.945</b>	<b>107.927.907</b>	<b>108.953.667</b>	<b>110.082.325</b>	<b>111.237.098</b>	<b>112.441.693</b>
<b>**** 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätig</b>	<b>-6.879.559</b>	<b>-7.598.519</b>	<b>-8.992.740</b>	<b>-10.385.763</b>	<b>-11.838.761</b>	<b>-13.328.962</b>

## Finanzplan - mit Sachkontenaufriß

Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
681200 Investitionszuweisungen Land	-6.388.000	-4.298.000	-4.298.000	-4.298.000	-4.298.000	-4.298.000
681400 Investitionszuweisungen ZV	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
681500 Investitionszuweisungen s.ö.B	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
681800 Investitionszuschüsse pri.U	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
681900 Investitionszuschüsse übr.B	-20.000					
<b>** 18 Investitionszuwendungen</b>	<b>-7.178.000</b>	<b>-5.068.000</b>	<b>-5.068.000</b>	<b>-5.068.000</b>	<b>-5.068.000</b>	<b>-5.068.000</b>
682200 Veräußerung Grundstücke	-570.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
682500 Veräußerung bewegliche Sachen AV	-200					
<b>** 19 Einz. aus Veräußerung Sachanlagen</b>	<b>-570.200</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
683100 Beiträge nach BauGB	-5.870.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
683200 Beiträge nach KAG	-600.000					
<b>** 21 Einz. aus Beiträge u. ähnl. Entgelte</b>	<b>-6.470.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.900.000</b>
<b>*** 23 Einzahlungen aus Investitionstätigk.</b>	<b>-14.218.200</b>	<b>-7.468.000</b>	<b>-7.468.000</b>	<b>-7.468.000</b>	<b>-7.468.000</b>	<b>-7.468.000</b>
782200 Erwerb von unbebauten Grundstücken	985.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
<b>** 24 Auszahlungen Erwerb Grundst./Gebäude</b>	<b>985.000</b>	<b>1.260.000</b>	<b>1.260.000</b>	<b>1.260.000</b>	<b>1.260.000</b>	<b>1.260.000</b>
783100 Abwicklung von Baumaßnahmen	20.000					
783110 Abwicklung von Baumaßnahmen-Hoch	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
783120 Abwicklung von Baumaßnahmen-Tief	9.280.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
783130 Abwicklung von Baumaßnahmen-Sonst	830.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>** 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>13.130.000</b>	<b>6.120.000</b>	<b>6.120.000</b>	<b>6.120.000</b>	<b>6.120.000</b>	<b>6.120.000</b>
782600 Erwerb von bew. Sachen des AV >410	553.152	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000
523800 Erwerb von geringwertigen Wirts	436.309	436.309	436.309	436.309	436.309	436.309
<b>** 26 Auszahlungen Erwerb bewegl. AV</b>	<b>989.461</b>	<b>1.251.309</b>	<b>1.251.309</b>	<b>1.251.309</b>	<b>1.251.309</b>	<b>1.251.309</b>
782400 Erwerb von Finanzanlagen	7.300.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
<b>** 27 Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen</b>	<b>7.300.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>
781300 Allgemeine Investitionszuweisung	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>** 28 Ausz. für Zuw.u. Zusch. f. Investit</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
782100 Erwerb von immateriellen VG	60.500	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
549300 Festwerte	122.800	122.800	122.800	122.800	122.800	122.800
<b>** 29 Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>183.300</b>	<b>182.800</b>	<b>182.800</b>	<b>182.800</b>	<b>182.800</b>	<b>182.800</b>
<b>*** 30 Auszahlungen aus Investitionstätigk.</b>	<b>22.737.761</b>	<b>15.464.109</b>	<b>15.464.109</b>	<b>15.464.109</b>	<b>15.464.109</b>	<b>15.464.109</b>
<b>**** 31 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.519.561</b>	<b>7.996.109</b>	<b>7.996.109</b>	<b>7.996.109</b>	<b>7.996.109</b>	<b>7.996.109</b>
<b>***** 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.640.002</b>	<b>397.590</b>	<b>-996.631</b>	<b>-2.389.653</b>	<b>-3.842.651</b>	<b>-5.332.852</b>
* 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-7.589.761	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000
* 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.258.174	7.781.565	8.122.257	8.300.039	8.002.762	7.713.071
<b>***** 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-331.587</b>	<b>-718.435</b>	<b>-377.743</b>	<b>-199.961</b>	<b>-497.238</b>	<b>-786.929</b>
<b>***** 36 Änderung des Bestandes eigenen Fir</b>	<b>1.308.415</b>	<b>-320.845</b>	<b>-1.374.374</b>	<b>-2.589.614</b>	<b>-4.339.889</b>	<b>-6.119.781</b>
<b>***** 38 Liquide Mittel</b>	<b>1.308.415</b>	<b>-320.845</b>	<b>-1.374.374</b>	<b>-2.589.614</b>	<b>-4.339.889</b>	<b>-6.119.781</b>

# Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018 - Entwurf -

## Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

### Finanzplan - Produktbereich 1.01 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
**** 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
**** 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-10.200	-10.220	-10.240	-10.261	-10.281	-10.302
**** 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-125.766	-125.766	-125.766	-125.766	-125.766	-125.766
**** 6 Einzahlungen aus KErstattungen, KUuml.	-433.945	-433.945	-433.945	-433.945	-433.945	-433.945
**** 7 Sonstige Einzahlungen lauf. VTätigkeit	-172.500	-172.500	-172.500	-172.500	-172.500	-172.500
***** <b>9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit</b>	<b>-742.411</b>	<b>-742.431</b>	<b>-742.451</b>	<b>-742.472</b>	<b>-742.492</b>	<b>-742.513</b>
**** 10 Personalauszahlungen	5.994.577	6.054.523	6.115.069	6.176.219	6.237.982	6.300.361
**** 11 Versorgungsauszahlungen	2.027.797	2.057.170	2.087.041	2.117.421	2.148.317	2.179.739
**** 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	6.448.115	6.490.715	6.533.742	6.577.198	6.621.090	6.665.419
**** 15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	3.529.752	3.551.207	3.572.877	3.594.764	3.616.870	3.639.197
***** <b>16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit</b>	<b>18.000.240</b>	<b>18.153.615</b>	<b>18.308.729</b>	<b>18.465.603</b>	<b>18.624.259</b>	<b>18.784.716</b>
***** <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigk</b>	<b>17.257.829</b>	<b>17.411.184</b>	<b>17.566.277</b>	<b>17.723.132</b>	<b>17.881.767</b>	<b>18.042.203</b>
**** 19 Einz. aus Veräußerung Sachanlagen	-560.200	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
***** <b>23 Einzahlungen aus Investitionstätigk.</b>	<b>-560.200</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
**** 24 Auszahlungen Erwerb Grundst./Gebäude	825.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
**** 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.150.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
**** 26 Auszahlungen Erwerb bewegl. AV	385.250	384.450	384.450	384.450	384.450	384.450
**** 27 Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
**** 28 Ausz. für Zuw.u. Zusch. f. Investit	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
**** 29 Sonstige Investitionsauszahlungen	50.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
***** <b>30 Auszahlungen aus Investitionstätigk.</b>	<b>6.060.750</b>	<b>5.984.450</b>	<b>5.984.450</b>	<b>5.984.450</b>	<b>5.984.450</b>	<b>5.984.450</b>
***** <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.500.550</b>	<b>5.484.450</b>	<b>5.484.450</b>	<b>5.484.450</b>	<b>5.484.450</b>	<b>5.484.450</b>

# Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018 - Entwurf -

## Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

### Finanzplan - Produktbereich 1.02 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
**** 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
**** 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-453.000	-453.215	-453.432	-453.651	-453.873	-454.097
**** 6 Einzahlungen aus KErstattungen, KUml.	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
**** 7 Sonstige Einzahlungen lauf. VTätigkeit	-139.200	-139.200	-139.200	-139.200	-139.200	-139.200
***** <b>9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit</b>	<b>-629.700</b>	<b>-629.915</b>	<b>-630.132</b>	<b>-630.351</b>	<b>-630.573</b>	<b>-630.797</b>
**** 10 Personalauszahlungen	1.629.582	1.645.878	1.662.337	1.678.960	1.695.750	1.712.708
**** 12 Auszahlungen für Sach-und Dienstl.	264.283	264.352	264.422	264.493	264.564	264.636
**** 14 Transferauszahlungen	5.100	5.151	5.203	5.255	5.307	5.360
**** 15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	479.158	479.707	480.262	480.822	481.387	481.959
***** <b>16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit</b>	<b>2.378.123</b>	<b>2.395.089</b>	<b>2.412.223</b>	<b>2.429.529</b>	<b>2.447.009</b>	<b>2.464.663</b>
***** <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigk</b>	<b>1.748.423</b>	<b>1.765.174</b>	<b>1.782.091</b>	<b>1.799.178</b>	<b>1.816.436</b>	<b>1.833.866</b>
**** 18 Investitionszuwendungen	-91.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
***** <b>23 Einzahlungen aus Investitionstätigk.</b>	<b>-91.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
**** 26 Auszahlungen Erwerb bewegl. AV	315.100	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
***** <b>30 Auszahlungen aus Investitionstätigk.</b>	<b>315.100</b>	<b>565.000</b>	<b>565.000</b>	<b>565.000</b>	<b>565.000</b>	<b>565.000</b>
***** <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>224.100</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>

## Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018 - Entwurf -

### Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

#### Finanzplan - Produktbereich 1.03 Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
**** 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.598.997	-1.598.997	-1.598.997	-1.598.997	-1.598.997	-1.598.997
**** 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-572.280	-578.003	-583.783	-589.621	-595.517	-601.472
**** 6 Einzahlungen aus KErstattungen, KUml.	-118.045	-118.045	-118.045	-118.045	-118.045	-118.045
**** 7 Sonstige Einzahlungen lauf. VTätigkeit	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
***** <b>9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit</b>	<b>-2.304.522</b>	<b>-2.310.245</b>	<b>-2.316.025</b>	<b>-2.321.863</b>	<b>-2.327.759</b>	<b>-2.333.714</b>
**** 10 Personalauszahlungen	1.363.179	1.376.811	1.390.579	1.404.485	1.418.530	1.432.715
**** 12 Auszahlungen für Sach-und Dienstl.	2.915.999	2.932.810	2.949.789	2.966.937	2.984.257	3.001.750
**** 14 Transferauszahlungen	1.664.874	1.681.523	1.698.338	1.715.321	1.732.474	1.749.799
**** 15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	671.210	676.609	682.063	687.571	693.133	698.752
***** <b>16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit</b>	<b>6.615.262</b>	<b>6.667.753</b>	<b>6.720.769</b>	<b>6.774.314</b>	<b>6.828.395</b>	<b>6.883.017</b>
***** <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigk</b>	<b>4.310.740</b>	<b>4.357.508</b>	<b>4.404.744</b>	<b>4.452.451</b>	<b>4.500.636</b>	<b>4.549.303</b>
**** 26 Auszahlungen Erwerb bewegl. AV	113.600	118.500	118.500	118.500	118.500	118.500
***** <b>30 Auszahlungen aus Investitionstätigk.</b>	<b>113.600</b>	<b>118.500</b>	<b>118.500</b>	<b>118.500</b>	<b>118.500</b>	<b>118.500</b>
***** <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>113.600</b>	<b>118.500</b>	<b>118.500</b>	<b>118.500</b>	<b>118.500</b>	<b>118.500</b>

# Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018 - Entwurf -

## Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

### Finanzplan - Produktbereich 1.04 Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
**** 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-257.285	-257.285	-257.285	-257.285	-257.285	-257.285
**** 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-270.025	-272.725	-275.452	-278.206	-280.988	-283.798
**** 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
**** 6 Einzahlungen aus KErstattungen, KUml.	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
**** 7 Sonstige Einzahlungen lauf. VTätigkeit	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
***** <b>9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit</b>	<b>-592.660</b>	<b>-595.360</b>	<b>-598.087</b>	<b>-600.841</b>	<b>-603.623</b>	<b>-606.433</b>
**** 10 Personalauszahlungen	569.573	575.269	581.021	586.831	592.699	598.627
**** 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	274.334	274.616	274.901	275.189	275.480	275.774
**** 14 Transferauszahlungen	25.502	25.757	26.015	26.275	26.538	26.803
**** 15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	23.450	23.486	23.522	23.559	23.596	23.634
***** <b>16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit</b>	<b>892.860</b>	<b>899.129</b>	<b>905.460</b>	<b>911.855</b>	<b>918.314</b>	<b>924.837</b>
***** <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigk</b>	<b>300.200</b>	<b>303.769</b>	<b>307.373</b>	<b>311.014</b>	<b>314.691</b>	<b>318.405</b>
**** 18 Investitionszuwendungen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
***** <b>23 Einzahlungen aus Investitionstätigk.</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
**** 26 Auszahlungen Erwerb bewegl. AV	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
**** 29 Sonstige Investitionsauszahlungen	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
***** <b>30 Auszahlungen aus Investitionstätigk.</b>	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>
***** <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>

## Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018 - Entwurf -

### Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

#### Finanzplan - Produktbereich 1.05 Soziale Leistungen

Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
**** 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.289.200	-6.289.200	-6.289.200	-6.289.200	-6.289.200	-6.289.200
**** 3 Sonstige Transfereinzahlungen	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
**** 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-700.000	-707.000	-714.070	-721.211	-728.423	-735.707
**** 6 Einzahlungen aus KERstattungen, KUml.	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000
***** <b>9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit</b>	<b>-7.316.200</b>	<b>-7.323.200</b>	<b>-7.330.270</b>	<b>-7.337.411</b>	<b>-7.344.623</b>	<b>-7.351.907</b>
**** 10 Personalauszahlungen	1.239.380	1.251.774	1.264.292	1.276.935	1.289.704	1.302.601
**** 12 Auszahlungen für Sach-und Dienstl.	963.835	964.087	964.342	964.599	964.858	965.121
**** 14 Transferauszahlungen	4.840.372	4.935.339	5.032.243	5.131.121	5.232.011	5.334.954
**** 15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	3.500	3.505	3.510	3.515	3.520	3.526
***** <b>16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit</b>	<b>7.047.087</b>	<b>7.154.705</b>	<b>7.264.386</b>	<b>7.376.169</b>	<b>7.490.094</b>	<b>7.606.202</b>
***** <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigk</b>	<b>-269.113</b>	<b>-168.495</b>	<b>-65.884</b>	<b>38.759</b>	<b>145.471</b>	<b>254.295</b>
**** 26 Auszahlungen Erwerb bewegl. AV	44.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
***** <b>30 Auszahlungen aus Investitionstätigk.</b>	<b>44.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
***** <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>

Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018 - Entwurf -

Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

Finanzplan - Produktbereich 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
**** 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.636.936	-8.636.936	-8.636.936	-8.636.936	-8.636.936	-8.636.936
**** 3 Sonstige Transfereinzahlungen	-172.300	-172.300	-172.300	-172.300	-172.300	-172.300
**** 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-3.351.767	-3.385.255	-3.419.077	-3.453.238	-3.487.740	-3.522.588
**** 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-390.594	-390.594	-390.594	-390.594	-390.594	-390.594
**** 6 Einzahlungen aus KErstattungen, KUuml.	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000
**** 7 Sonstige Einzahlungen lauf. VTätigkeit	-100	-100	-100	-100	-100	-100
***** <b>9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit</b>	<b>-13.856.697</b>	<b>-13.890.185</b>	<b>-13.924.007</b>	<b>-13.958.168</b>	<b>-13.992.670</b>	<b>-14.027.518</b>
**** 10 Personalauszahlungen	10.463.076	10.567.707	10.673.384	10.780.118	10.887.919	10.996.798
**** 12 Auszahlungen für Sach-und Dienstl.	1.245.712	1.246.295	1.246.883	1.247.478	1.248.078	1.248.685
**** 14 Transferauszahlungen	17.715.509	17.836.993	17.959.692	18.083.618	18.208.784	18.335.201
**** 15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	115.610	115.821	116.033	116.248	116.465	116.684
***** <b>16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit</b>	<b>29.539.907</b>	<b>29.766.815</b>	<b>29.995.993</b>	<b>30.227.462</b>	<b>30.461.246</b>	<b>30.697.368</b>
***** <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigk</b>	<b>15.683.210</b>	<b>15.876.630</b>	<b>16.071.985</b>	<b>16.269.294</b>	<b>16.468.575</b>	<b>16.669.850</b>
**** 26 Auszahlungen Erwerb bewegl. AV	37.534	37.534	37.534	37.534	37.534	37.534
**** 29 Sonstige Investitionsauszahlungen						
***** <b>30 Auszahlungen aus Investitionstätigk.</b>	<b>37.534</b>	<b>37.534</b>	<b>37.534</b>	<b>37.534</b>	<b>37.534</b>	<b>37.534</b>
***** <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.534</b>	<b>37.534</b>	<b>37.534</b>	<b>37.534</b>	<b>37.534</b>	<b>37.534</b>

# Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018 - Entwurf -

## Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

### Finanzplan - Produktbereich 1.08 Sportförderung

Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
**** 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
***** <b>9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
**** 10 Personalauszahlungen	41.020	41.430	41.844	42.263	42.685	43.112
**** 12 Auszahlungen für Sach-und Dienstl.	122.429	122.690	122.953	123.219	123.488	123.759
**** 14 Transferauszahlungen	124.800	126.048	127.308	128.582	129.867	131.166
**** 15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
***** <b>16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit</b>	<b>289.649</b>	<b>291.568</b>	<b>293.506</b>	<b>295.463</b>	<b>297.440</b>	<b>299.437</b>
***** <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigk</b>	<b>266.649</b>	<b>268.568</b>	<b>270.506</b>	<b>272.463</b>	<b>274.440</b>	<b>276.437</b>
**** 26 Auszahlungen Erwerb bewegl. AV	17.497	17.345	17.345	17.345	17.345	17.345
**** 29 Sonstige Investitionsauszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
***** <b>30 Auszahlungen aus Investitionstätigk.</b>	<b>23.497</b>	<b>23.345</b>	<b>23.345</b>	<b>23.345</b>	<b>23.345</b>	<b>23.345</b>
***** <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.497</b>	<b>23.345</b>	<b>23.345</b>	<b>23.345</b>	<b>23.345</b>	<b>23.345</b>

# Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018 - Entwurf -

## Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

### Finanzplan - Produktbereich 1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
**** 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.						
**** 6 Einzahlungen aus KErstattungen, KUuml.	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
**** 7 Sonstige Einzahlungen lauf. VTätigkeit	-400.000					
***** <b>9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit</b>	<b>-403.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
**** 10 Personalauszahlungen	513.288	518.421	523.605	528.841	534.129	539.470
**** 12 Auszahlungen für Sach-und Dienstl.	434.000	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000
**** 15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	69.600	70.185	70.776	71.373	71.975	72.584
***** <b>16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit</b>	<b>1.016.888</b>	<b>892.606</b>	<b>898.381</b>	<b>904.214</b>	<b>910.105</b>	<b>916.055</b>
***** <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätig</b>	<b>613.888</b>	<b>889.606</b>	<b>895.381</b>	<b>901.214</b>	<b>907.105</b>	<b>913.055</b>

## Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018 - Entwurf -

### Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

#### Finanzplan - Produktbereich 1.10 Bauen und Wohnen

Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
**** 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-355.500	-355.500	-355.500	-355.500	-355.500	-355.500
**** 6 Einzahlungen aus KErstattungen, KUml.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
**** 7 Sonstige Einzahlungen lauf. VTätigkeit	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
**** 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-400	-400	-400	-400	-400	-400
***** <b>9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit</b>	<b>-387.900</b>	<b>-387.900</b>	<b>-387.900</b>	<b>-387.900</b>	<b>-387.900</b>	<b>-387.900</b>
**** 10 Personalauszahlungen	959.755	969.353	979.047	988.837	998.726	1.008.713
**** 12 Auszahlungen für Sach-und Dienstl.	36.685	36.717	36.748	36.781	36.813	36.846
**** 15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	71.192	71.717	72.247	72.783	73.324	73.870
***** <b>16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit</b>	<b>1.067.632</b>	<b>1.077.787</b>	<b>1.088.043</b>	<b>1.098.401</b>	<b>1.108.863</b>	<b>1.119.429</b>
***** <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätig</b>	<b>679.732</b>	<b>689.887</b>	<b>700.143</b>	<b>710.501</b>	<b>720.963</b>	<b>731.529</b>

# Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018 - Entwurf -

## Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

### Finanzplan - Produktbereich 1.11 Ver- und Entsorgung

Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
**** 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-1.920	-1.939	-1.959	-1.978	-1.998	-2.018
**** 6 Einzahlungen aus KErstattungen, KUml.	-281.190	-281.190	-281.190	-281.190	-281.190	-281.190
**** 7 Sonstige Einzahlungen lauf. VTätigkeit	-2.225.000	-2.225.000	-2.225.000	-2.225.000	-2.225.000	-2.225.000
**** 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.682.156	-2.578.544	-2.454.557	-2.348.735	-2.242.665	-2.135.080
***** <b>9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit</b>	<b>-5.190.266</b>	<b>-5.086.673</b>	<b>-4.962.706</b>	<b>-4.856.903</b>	<b>-4.750.853</b>	<b>-4.643.288</b>
**** 10 Personalauszahlungen	15.512	15.667	15.824	15.982	16.142	16.303
**** 12 Auszahlungen für Sach-und Dienstl.	178.500	178.500	178.500	178.500	178.500	178.500
**** 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahl.	1.543.377	1.431.248	1.306.520	1.200.182	1.094.475	987.985
**** 15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	307.800	307.800	307.800	307.800	307.800	307.800
***** <b>16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit</b>	<b>2.045.189</b>	<b>1.933.215</b>	<b>1.808.644</b>	<b>1.702.464</b>	<b>1.596.917</b>	<b>1.490.588</b>
***** <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigk</b>	<b>-3.145.077</b>	<b>-3.153.458</b>	<b>-3.154.062</b>	<b>-3.154.439</b>	<b>-3.153.936</b>	<b>-3.152.700</b>
**** 27 Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	800.000					
***** <b>30 Auszahlungen aus Investitionstätigk.</b>	<b>800.000</b>					
***** <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>800.000</b>					

# Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018 - Entwurf -

## Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

### Finanzplan - Produktbereich 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen

Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
**** 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
**** 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-20.500	-20.700	-20.902	-21.106	-21.312	-21.520
***** <b>9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.902</b>	<b>-21.106</b>	<b>-21.312</b>	<b>-21.520</b>
**** 10 Personalauszahlungen	735.767	743.125	750.556	758.061	765.642	773.298
**** 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	3.793.438	3.815.129	3.837.037	3.859.164	3.881.512	3.904.084
**** 14 Transferauszahlungen	1.898.186	1.917.168	1.936.340	1.955.703	1.975.260	1.995.013
**** 15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	92.360	92.937	93.519	94.107	94.701	95.301
***** <b>16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit</b>	<b>6.519.751</b>	<b>6.568.358</b>	<b>6.617.452</b>	<b>6.667.036</b>	<b>6.717.115</b>	<b>6.767.696</b>
***** <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigk</b>	<b>6.499.251</b>	<b>6.547.658</b>	<b>6.596.550</b>	<b>6.645.930</b>	<b>6.695.803</b>	<b>6.746.176</b>
**** 18 Investitionszuwendungen	-4.144.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000
**** 19 Einz. aus Veräußerung Sachanlagen						
**** 21 Einz. aus Beiträge u. ähnl. Entgelte	-6.470.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
***** <b>23 Einzahlungen aus Investitionstätigk.</b>	<b>-10.614.000</b>	<b>-4.150.000</b>	<b>-4.150.000</b>	<b>-4.150.000</b>	<b>-4.150.000</b>	<b>-4.150.000</b>
**** 24 Auszahlungen Erwerb Grundst./Gebäude		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
**** 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.960.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
**** 29 Sonstige Investitionsauszahlungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
***** <b>30 Auszahlungen aus Investitionstätigk.</b>	<b>10.020.000</b>	<b>3.460.000</b>	<b>3.460.000</b>	<b>3.460.000</b>	<b>3.460.000</b>	<b>3.460.000</b>
***** <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-594.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-690.000</b>

# Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018 - Entwurf -

## Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

### Finanzplan - Produktbereich 1.13 Natur und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
**** 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
**** 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-100	-100	-100	-100	-100	-100
**** 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
***** <b>9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>
**** 10 Personalauszahlungen	221.362	223.576	225.811	228.070	230.350	232.654
**** 12 Auszahlungen für Sach-und Dienstl.	2.140.366	2.140.366	2.140.366	2.140.366	2.140.366	2.140.366
**** 14 Transferauszahlungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
**** 15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	70.310	71.013	71.723	72.441	73.165	73.897
***** <b>16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit</b>	<b>2.434.238</b>	<b>2.437.155</b>	<b>2.440.101</b>	<b>2.443.076</b>	<b>2.446.082</b>	<b>2.449.117</b>
***** <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigk</b>	<b>2.413.638</b>	<b>2.416.555</b>	<b>2.419.501</b>	<b>2.422.476</b>	<b>2.425.482</b>	<b>2.428.517</b>
**** 18 Investitionszuwendungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
***** <b>23 Einzahlungen aus Investitionstätigk.</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
**** 24 Auszahlungen Erwerb Grundst./Gebäude	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
**** 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
**** 26 Auszahlungen Erwerb bewegl. AV	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
**** 29 Sonstige Investitionsauszahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
***** <b>30 Auszahlungen aus Investitionstätigk.</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
***** <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>

# Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018 - Entwurf -

## Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

### Finanzplan - Produktbereich 1.14 Umweltschutz

Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
**** 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-100	-100	-100
***** <b>9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
**** 10 Personalauszahlungen	86.643	87.510	88.385	89.268	90.161	91.063
**** 12 Auszahlungen für Sach-und Dienstl.	2.040	2.061	2.081	2.102	2.123	2.144
**** 15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	17.300	17.426	17.553	17.682	17.812	17.943
***** <b>16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit</b>	<b>105.983</b>	<b>106.996</b>	<b>108.019</b>	<b>109.052</b>	<b>110.096</b>	<b>111.150</b>
***** <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigk</b>	<b>105.883</b>	<b>106.896</b>	<b>107.919</b>	<b>108.952</b>	<b>109.996</b>	<b>111.050</b>
**** 26 Auszahlungen Erwerb bewegl. AV	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
***** <b>30 Auszahlungen aus Investitionstätigk.</b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>
***** <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>

# Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018 - Entwurf -

## Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

### Finanzplan - Produktbereich 1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
**** 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
**** 6 Einzahlungen aus KErstattungen, KUml.						
**** 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-711.822	-778.992	-847.101	-915.247	-984.227	-1.053.239
***** <b>9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit</b>	<b>-711.822</b>	<b>-778.992</b>	<b>-847.101</b>	<b>-915.247</b>	<b>-984.227</b>	<b>-1.053.239</b>
**** 10 Personalauszahlungen	139.365	140.759	142.166	143.588	145.024	146.474
**** 12 Auszahlungen für Sach-und Dienstl.	8.000	8.080	8.161	8.242	8.325	8.408
**** 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahl.	420.533	473.916	529.175	585.307	643.311	702.185
**** 15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	15.445	15.595	15.747	15.900	16.054	16.210
***** <b>16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit</b>	<b>583.343</b>	<b>638.350</b>	<b>695.249</b>	<b>753.037</b>	<b>812.714</b>	<b>873.277</b>
***** <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätig</b>	<b>-128.479</b>	<b>-140.642</b>	<b>-151.852</b>	<b>-162.210</b>	<b>-171.513</b>	<b>-179.962</b>
**** 27 Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
***** <b>30 Auszahlungen aus Investitionstätigk.</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
***** <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>

# Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018 - Entwurf -

## Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

### Finanzplan - Produktbereich 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
**** 1 Steuern und ähnliche Abgaben	-71.176.000	-73.244.000	-75.426.000	-77.685.000	-80.022.000	-82.442.000
**** 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.106.916	-10.344.916	-10.588.916	-10.838.916	-11.095.916	-11.357.916
**** 7 Sonstige Einzahlungen lauf. VTätigkeit	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600
**** 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
***** <b>9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit</b>	<b>-81.383.516</b>	<b>-83.689.516</b>	<b>-86.115.516</b>	<b>-88.624.516</b>	<b>-91.218.516</b>	<b>-93.900.516</b>
**** 10 Personalauszahlungen	5.741	5.798	5.856	5.915	5.974	6.034
**** 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahl.	3.269.025	3.063.533	2.847.131	2.622.027	2.388.977	2.170.815
**** 14 Transferauszahlungen	24.832.600	25.790.420	26.458.110	27.210.480	27.986.650	28.789.810
**** 15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	53.000	53.030	53.060	53.091	53.122	53.153
***** <b>16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit</b>	<b>28.160.366</b>	<b>28.912.781</b>	<b>29.364.158</b>	<b>29.891.513</b>	<b>30.434.723</b>	<b>31.019.812</b>
***** <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigk</b>	<b>-53.223.150</b>	<b>-54.776.735</b>	<b>-56.751.358</b>	<b>-58.733.003</b>	<b>-60.783.793</b>	<b>-62.880.704</b>
**** 18 Investitionszuwendungen	-2.895.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
***** <b>23 Einzahlungen aus Investitionstätigk.</b>	<b>-2.895.000</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-2.700.000</b>
***** <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.895.000</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-2.700.000</b>

# Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018 - Entwurf -

## Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

### Finanzplan - Produktbereich 1.17 Stiftungen

Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
**** 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
**** 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-10	-10	-10	-10	-10	-10
***** <b>9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit</b>	<b>-24.610</b>	<b>-24.610</b>	<b>-24.610</b>	<b>-24.610</b>	<b>-24.610</b>	<b>-24.610</b>
**** 10 Personalauszahlungen	6.702	6.769	6.837	6.905	6.974	7.044
**** 12 Auszahlungen für Sach-und Dienstl.	125	125	125	125	125	125
**** 14 Transferauszahlungen	24.600	25.092	25.594	26.106	26.628	27.160
***** <b>16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit</b>	<b>31.427</b>	<b>31.986</b>	<b>32.555</b>	<b>33.136</b>	<b>33.727</b>	<b>34.329</b>
***** <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätig</b>	<b>6.817</b>	<b>7.376</b>	<b>7.945</b>	<b>8.526</b>	<b>9.117</b>	<b>9.719</b>

# Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018 - Entwurf -

## Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

### Finanzplan - Kontrollblatt Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produktbereich 1.01	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
**** 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-10.220	-10.240	-10.261	-10.281	-10.302
**** 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-125.766	-125.766	-125.766	-125.766	-125.766
**** 6 Einzahlungen aus KErstattungen, KUuml.	-433.945	-433.945	-433.945	-433.945	-433.945
**** 7 Sonstige Einzahlungen lauf. VTätigkeit	-172.500	-172.500	-172.500	-172.500	-172.500
***** <b>9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit</b>	<b>-742.431</b>	<b>-742.451</b>	<b>-742.472</b>	<b>-742.492</b>	<b>-742.513</b>
**** 10 Personalauszahlungen	6.054.523	6.115.069	6.176.219	6.237.982	6.300.361
**** 11 Versorgungsauszahlungen	2.057.170	2.087.041	2.117.421	2.148.317	2.179.739
**** 12 Auszahlungen für Sach-und Dienstl.	6.490.715	6.533.742	6.577.198	6.621.090	6.665.419
**** 15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	3.551.207	3.572.877	3.594.764	3.616.870	3.639.197
***** <b>16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit</b>	<b>18.153.615</b>	<b>18.308.729</b>	<b>18.465.603</b>	<b>18.624.259</b>	<b>18.784.716</b>
<b>Saldo lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>17.411.184</b>	<b>17.566.277</b>	<b>17.723.132</b>	<b>17.881.767</b>	<b>18.042.203</b>

Produktbereich 1.02	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
**** 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
**** 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-453.215	-453.432	-453.651	-453.873	-454.097
**** 6 Einzahlungen aus KErstattungen, KUuml.	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
**** 7 Sonstige Einzahlungen lauf. VTätigkeit	-139.200	-139.200	-139.200	-139.200	-139.200
***** <b>9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit</b>	<b>-629.915</b>	<b>-630.132</b>	<b>-630.351</b>	<b>-630.573</b>	<b>-630.797</b>
**** 10 Personalauszahlungen	1.645.878	1.662.337	1.678.960	1.695.750	1.712.708
**** 12 Auszahlungen für Sach-und Dienstl.	264.352	264.422	264.493	264.564	264.636
**** 14 Transferauszahlungen	5.151	5.203	5.255	5.307	5.360
**** 15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	479.707	480.262	480.822	481.387	481.959
***** <b>16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit</b>	<b>2.395.089</b>	<b>2.412.223</b>	<b>2.429.529</b>	<b>2.447.009</b>	<b>2.464.663</b>
<b>Saldo lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>1.765.174</b>	<b>1.782.091</b>	<b>1.799.178</b>	<b>1.816.436</b>	<b>1.833.866</b>

Produktbereich 1.03	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
**** 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.598.997	-1.598.997	-1.598.997	-1.598.997	-1.598.997
**** 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-578.003	-583.783	-589.621	-595.517	-601.472
**** 6 Einzahlungen aus KErstattungen, KUuml.	-118.045	-118.045	-118.045	-118.045	-118.045
**** 7 Sonstige Einzahlungen lauf. VTätigkeit	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
***** <b>9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit</b>	<b>-2.310.245</b>	<b>-2.316.025</b>	<b>-2.321.863</b>	<b>-2.327.759</b>	<b>-2.333.714</b>
**** 10 Personalauszahlungen	1.376.811	1.390.579	1.404.485	1.418.530	1.432.715
**** 12 Auszahlungen für Sach-und Dienstl.	2.932.810	2.949.789	2.966.937	2.984.257	3.001.750
**** 14 Transferauszahlungen	1.681.523	1.698.338	1.715.321	1.732.474	1.749.799
**** 15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	676.609	682.063	687.571	693.133	698.752
***** <b>16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit</b>	<b>6.667.753</b>	<b>6.720.769</b>	<b>6.774.314</b>	<b>6.828.395</b>	<b>6.883.017</b>
<b>Saldo lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>4.357.508</b>	<b>4.404.744</b>	<b>4.452.451</b>	<b>4.500.636</b>	<b>4.549.303</b>

Produktbereich 1.04	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
**** 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-257.285	-257.285	-257.285	-257.285	-257.285
**** 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-272.725	-275.452	-278.206	-280.988	-283.798
**** 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
**** 6 Einzahlungen aus KErstattungen, KUuml.	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
**** 7 Sonstige Einzahlungen lauf. VTätigkeit	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
***** <b>9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit</b>	<b>-595.360</b>	<b>-598.087</b>	<b>-600.841</b>	<b>-603.623</b>	<b>-606.433</b>
**** 10 Personalauszahlungen	575.269	581.021	586.831	592.699	598.627
**** 12 Auszahlungen für Sach-und Dienstl.	274.616	274.901	275.189	275.480	275.774
**** 14 Transferauszahlungen	25.757	26.015	26.275	26.538	26.803
**** 15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	23.486	23.522	23.559	23.596	23.634
***** <b>16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit</b>	<b>899.129</b>	<b>905.460</b>	<b>911.855</b>	<b>918.314</b>	<b>924.837</b>
<b>Saldo lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>303.769</b>	<b>307.373</b>	<b>311.014</b>	<b>314.691</b>	<b>318.405</b>

## Finanzplan - Kontrollblatt Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produktbereich 1.05	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
**** 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.289.200	-6.289.200	-6.289.200	-6.289.200	-6.289.200
**** 3 Sonstige Transfereinzahlungen	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
**** 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-707.000	-714.070	-721.211	-728.423	-735.707
**** 6 Einzahlungen aus KErstattungen, KUuml.	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000
***** <b>9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit</b>	<b>-7.323.200</b>	<b>-7.330.270</b>	<b>-7.337.411</b>	<b>-7.344.623</b>	<b>-7.351.907</b>
**** 10 Personalauszahlungen	1.251.774	1.264.292	1.276.935	1.289.704	1.302.601
**** 12 Auszahlungen für Sach-und Dienstl.	964.087	964.342	964.599	964.858	965.121
**** 14 Transferauszahlungen	4.935.339	5.032.243	5.131.121	5.232.011	5.334.954
**** 15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	3.505	3.510	3.515	3.520	3.526
***** <b>16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit</b>	<b>7.154.705</b>	<b>7.264.386</b>	<b>7.376.169</b>	<b>7.490.094</b>	<b>7.606.202</b>
<b>Saldo lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-168.495</b>	<b>-65.884</b>	<b>38.759</b>	<b>145.471</b>	<b>254.295</b>

Produktbereich 1.06	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
**** 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.636.936	-8.636.936	-8.636.936	-8.636.936	-8.636.936
**** 3 Sonstige Transfereinzahlungen	-172.300	-172.300	-172.300	-172.300	-172.300
**** 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-3.385.255	-3.419.077	-3.453.238	-3.487.740	-3.522.588
**** 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-390.594	-390.594	-390.594	-390.594	-390.594
**** 6 Einzahlungen aus KErstattungen, KUuml.	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000
**** 7 Sonstige Einzahlungen lauf. VTätigkeit	-100	-100	-100	-100	-100
***** <b>9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit</b>	<b>-13.890.185</b>	<b>-13.924.007</b>	<b>-13.958.168</b>	<b>-13.992.670</b>	<b>-14.027.518</b>
**** 10 Personalauszahlungen	10.567.707	10.673.384	10.780.118	10.887.919	10.996.798
**** 12 Auszahlungen für Sach-und Dienstl.	1.246.295	1.246.883	1.247.478	1.248.078	1.248.685
**** 14 Transferauszahlungen	17.836.993	17.959.692	18.083.618	18.208.784	18.335.201
**** 15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	115.821	116.033	116.248	116.465	116.684
***** <b>16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit</b>	<b>29.766.815</b>	<b>29.995.993</b>	<b>30.227.462</b>	<b>30.461.246</b>	<b>30.697.368</b>
<b>Saldo lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>15.876.630</b>	<b>16.071.985</b>	<b>16.269.294</b>	<b>16.468.575</b>	<b>16.669.850</b>

Produktbereich 1.08	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
**** 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
***** <b>9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
**** 10 Personalauszahlungen	41.430	41.844	42.263	42.685	43.112
**** 12 Auszahlungen für Sach-und Dienstl.	122.690	122.953	123.219	123.488	123.759
**** 14 Transferauszahlungen	126.048	127.308	128.582	129.867	131.166
**** 15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
***** <b>16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit</b>	<b>291.568</b>	<b>293.506</b>	<b>295.463</b>	<b>297.440</b>	<b>299.437</b>
<b>Saldo lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>268.568</b>	<b>270.506</b>	<b>272.463</b>	<b>274.440</b>	<b>276.437</b>

Produktbereich 1.09	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
**** 6 Einzahlungen aus KErstattungen, KUuml.	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
**** 7 Sonstige Einzahlungen lauf. VTätigkeit					
***** <b>9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
**** 10 Personalauszahlungen	518.421	523.605	528.841	534.129	539.470
**** 12 Auszahlungen für Sach-und Dienstl.	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000
**** 15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	70.185	70.776	71.373	71.975	72.584
***** <b>16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit</b>	<b>892.606</b>	<b>898.381</b>	<b>904.214</b>	<b>910.105</b>	<b>916.055</b>
<b>Saldo lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>889.606</b>	<b>895.381</b>	<b>901.214</b>	<b>907.105</b>	<b>913.055</b>

Produktbereich 1.10	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
**** 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-355.500	-355.500	-355.500	-355.500	-355.500
**** 6 Einzahlungen aus KErstattungen, KUuml.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
**** 7 Sonstige Einzahlungen lauf. VTätigkeit	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
**** 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-400	-400	-400	-400	-400
***** <b>9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit</b>	<b>-387.900</b>	<b>-387.900</b>	<b>-387.900</b>	<b>-387.900</b>	<b>-387.900</b>
**** 10 Personalauszahlungen	969.353	979.047	988.837	998.726	1.008.713
**** 12 Auszahlungen für Sach-und Dienstl.	36.717	36.748	36.781	36.813	36.846
**** 15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	71.717	72.247	72.783	73.324	73.870
***** <b>16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit</b>	<b>1.077.787</b>	<b>1.088.043</b>	<b>1.098.401</b>	<b>1.108.863</b>	<b>1.119.429</b>
<b>Saldo lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>689.887</b>	<b>700.143</b>	<b>710.501</b>	<b>720.963</b>	<b>731.529</b>

## Finanzplan - Kontrollblatt Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produktbereich 1.11	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
**** 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-1.939	-1.959	-1.978	-1.998	-2.018
**** 6 Einzahlungen aus KErstattungen, KUuml.	-281.190	-281.190	-281.190	-281.190	-281.190
**** 7 Sonstige Einzahlungen lauf. VTätigkeit	-2.225.000	-2.225.000	-2.225.000	-2.225.000	-2.225.000
**** 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.578.544	-2.454.557	-2.348.735	-2.242.665	-2.135.080
***** <b>9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit</b>	<b>-5.086.673</b>	<b>-4.962.706</b>	<b>-4.856.903</b>	<b>-4.750.853</b>	<b>-4.643.288</b>
**** 10 Personalauszahlungen	15.667	15.824	15.982	16.142	16.303
**** 12 Auszahlungen für Sach-und Dienstl.	178.500	178.500	178.500	178.500	178.500
**** 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahl.	1.431.248	1.306.520	1.200.182	1.094.475	987.985
**** 15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	307.800	307.800	307.800	307.800	307.800
***** <b>16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit</b>	<b>1.933.215</b>	<b>1.808.644</b>	<b>1.702.464</b>	<b>1.596.917</b>	<b>1.490.588</b>
<b>Saldo lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-3.153.458</b>	<b>-3.154.062</b>	<b>-3.154.439</b>	<b>-3.153.936</b>	<b>-3.152.700</b>

Produktbereich 1.12	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
**** 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-20.700	-20.902	-21.106	-21.312	-21.520
***** <b>9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.902</b>	<b>-21.106</b>	<b>-21.312</b>	<b>-21.520</b>
**** 10 Personalauszahlungen	743.125	750.556	758.061	765.642	773.298
**** 12 Auszahlungen für Sach-und Dienstl.	3.815.129	3.837.037	3.859.164	3.881.512	3.904.084
**** 14 Transferauszahlungen	1.917.168	1.936.340	1.955.703	1.975.260	1.995.013
**** 15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	92.937	93.519	94.107	94.701	95.301
***** <b>16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit</b>	<b>6.568.358</b>	<b>6.617.452</b>	<b>6.667.036</b>	<b>6.717.115</b>	<b>6.767.696</b>
<b>Saldo lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>6.547.658</b>	<b>6.596.550</b>	<b>6.645.930</b>	<b>6.695.803</b>	<b>6.746.176</b>

Produktbereich 1.13	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
**** 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
**** 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-100	-100	-100	-100	-100
**** 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
***** <b>9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>
**** 10 Personalauszahlungen	223.576	225.811	228.070	230.350	232.654
**** 12 Auszahlungen für Sach-und Dienstl.	2.140.366	2.140.366	2.140.366	2.140.366	2.140.366
**** 14 Transferauszahlungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
**** 15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	71.013	71.723	72.441	73.165	73.897
***** <b>16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit</b>	<b>2.437.155</b>	<b>2.440.101</b>	<b>2.443.076</b>	<b>2.446.082</b>	<b>2.449.117</b>
<b>Saldo lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>2.416.555</b>	<b>2.419.501</b>	<b>2.422.476</b>	<b>2.425.482</b>	<b>2.428.517</b>

Produktbereich 1.14	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
**** 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-100	-100
***** <b>9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
**** 10 Personalauszahlungen	87.510	88.385	89.268	90.161	91.063
**** 12 Auszahlungen für Sach-und Dienstl.	2.061	2.081	2.102	2.123	2.144
**** 15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	17.426	17.553	17.682	17.812	17.943
***** <b>16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit</b>	<b>106.996</b>	<b>108.019</b>	<b>109.052</b>	<b>110.096</b>	<b>111.150</b>
<b>Saldo lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>106.896</b>	<b>107.919</b>	<b>108.952</b>	<b>109.996</b>	<b>111.050</b>

Produktbereich 1.15	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
**** 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte					
**** 6 Einzahlungen aus KErstattungen, KUuml.					
**** 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-778.992	-847.101	-915.247	-984.227	-1.053.239
***** <b>9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit</b>	<b>-778.992</b>	<b>-847.101</b>	<b>-915.247</b>	<b>-984.227</b>	<b>-1.053.239</b>
**** 10 Personalauszahlungen	140.759	142.166	143.588	145.024	146.474
**** 12 Auszahlungen für Sach-und Dienstl.	8.080	8.161	8.242	8.325	8.408
**** 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahl.	473.916	529.175	585.307	643.311	702.185
**** 15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	15.595	15.747	15.900	16.054	16.210
***** <b>16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit</b>	<b>638.350</b>	<b>695.249</b>	<b>753.037</b>	<b>812.714</b>	<b>873.277</b>
<b>Saldo lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-140.642</b>	<b>-151.852</b>	<b>-162.210</b>	<b>-171.513</b>	<b>-179.962</b>

## Finanzplan - Kontrollblatt Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produktbereich 1.16	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
**** 1 Steuern und ähnliche Abgaben	-73.244.000	-75.426.000	-77.685.000	-80.022.000	-82.442.000
**** 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.344.916	-10.588.916	-10.838.916	-11.095.916	-11.357.916
**** 7 Sonstige Einzahlungen lauf. VTätigkeit	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600
**** 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
***** <b>9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit</b>	<b>-83.689.516</b>	<b>-86.115.516</b>	<b>-88.624.516</b>	<b>-91.218.516</b>	<b>-93.900.516</b>
**** 10 Personalauszahlungen	5.798	5.856	5.915	5.974	6.034
**** 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahl.	3.063.533	2.847.131	2.622.027	2.388.977	2.170.815
**** 14 Transferauszahlungen	25.790.420	26.458.110	27.210.480	27.986.650	28.789.810
**** 15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	53.030	53.060	53.091	53.122	53.153
***** <b>16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit</b>	<b>28.912.781</b>	<b>29.364.158</b>	<b>29.891.513</b>	<b>30.434.723</b>	<b>31.019.812</b>
<b>Saldo lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-54.776.735</b>	<b>-56.751.358</b>	<b>-58.733.003</b>	<b>-60.783.793</b>	<b>-62.880.704</b>

Produktbereich 1.17	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
**** 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
**** 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-10	-10	-10	-10	-10
***** <b>9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit</b>	<b>-24.610</b>	<b>-24.610</b>	<b>-24.610</b>	<b>-24.610</b>	<b>-24.610</b>
**** 10 Personalauszahlungen	6.769	6.837	6.905	6.974	7.044
**** 12 Auszahlungen für Sach-und Dienstl.	125	125	125	125	125
**** 14 Transferauszahlungen	25.092	25.594	26.106	26.628	27.160
***** <b>16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit</b>	<b>31.986</b>	<b>32.555</b>	<b>33.136</b>	<b>33.727</b>	<b>34.329</b>
<b>Saldo lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>7.376</b>	<b>7.945</b>	<b>8.526</b>	<b>9.117</b>	<b>9.719</b>

# Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018 - Entwurf -

## Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

### Finanzplan - Kontrollblatt Saldo aus Investitionstätigkeit

Produktbereich 1.01	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
**** 19 Einz. aus Veräußerung Sachanlagen	-560.200	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
**** 23 Einzahlungen aus Investitionstätigk.	<b>-560.200</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
**** 24 Auszahlungen Erwerb Grundst./Gebäude	825.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
**** 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.150.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
**** 26 Auszahlungen Erwerb bewegl. AV	385.250	384.450	384.450	384.450	384.450	384.450
**** 27 Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
**** 28 Ausz. für Zuw.u. Zusch. f. Investit	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
**** 29 Sonstige Investitionsauszahlungen	50.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
**** 30 Auszahlungen aus Investitionstätigk.	<b>6.060.750</b>	<b>5.984.450</b>	<b>5.984.450</b>	<b>5.984.450</b>	<b>5.984.450</b>	<b>5.984.450</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>5.500.550</b>	<b>5.484.450</b>	<b>5.484.450</b>	<b>5.484.450</b>	<b>5.484.450</b>	<b>5.484.450</b>

Produktbereich 1.02	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
*** 18 Investitionszuwendungen	-91.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
**** 23 Einzahlungen aus Investitionstätigk.	<b>-91.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
*** 26 Auszahlungen Erwerb bewegl. AV	315.100	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
**** 30 Auszahlungen aus Investitionstätigk.	<b>315.100</b>	<b>565.000</b>	<b>565.000</b>	<b>565.000</b>	<b>565.000</b>	<b>565.000</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>224.100</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>

Produktbereich 1.03	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
*** 26 Auszahlungen Erwerb bewegl. AV	113.600	118.500	118.500	118.500	118.500	118.500
**** 30 Auszahlungen aus Investitionstätigk.	<b>113.600</b>	<b>118.500</b>	<b>118.500</b>	<b>118.500</b>	<b>118.500</b>	<b>118.500</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>113.600</b>	<b>118.500</b>	<b>118.500</b>	<b>118.500</b>	<b>118.500</b>	<b>118.500</b>

Produktbereich 1.04	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
*** 18 Investitionszuwendungen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
**** 23 Einzahlungen aus Investitionstätigk.	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
*** 26 Auszahlungen Erwerb bewegl. AV	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
*** 29 Sonstige Investitionsauszahlungen	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
**** 30 Auszahlungen aus Investitionstätigk.	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>

Produktbereich 1.05	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
*** 26 Auszahlungen Erwerb bewegl. AV	44.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
**** 30 Auszahlungen aus Investitionstätigk.	<b>44.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>44.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>

Produktbereich 1.06	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
*** 26 Auszahlungen Erwerb bewegl. AV	37.534	37.534	37.534	37.534	37.534	37.534
**** 30 Auszahlungen aus Investitionstätigk.	<b>37.534</b>	<b>37.534</b>	<b>37.534</b>	<b>37.534</b>	<b>37.534</b>	<b>37.534</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>37.534</b>	<b>37.534</b>	<b>37.534</b>	<b>37.534</b>	<b>37.534</b>	<b>37.534</b>

Produktbereich 1.08	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
*** 26 Auszahlungen Erwerb bewegl. AV	17.497	17.345	17.345	17.345	17.345	17.345
*** 29 Sonstige Investitionsauszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
**** 30 Auszahlungen aus Investitionstätigk.	<b>23.497</b>	<b>23.345</b>	<b>23.345</b>	<b>23.345</b>	<b>23.345</b>	<b>23.345</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>23.497</b>	<b>23.345</b>	<b>23.345</b>	<b>23.345</b>	<b>23.345</b>	<b>23.345</b>

## Finanzplan - Kontrollblatt Saldo aus Investitionstätigkeit

Produktbereich 1.11	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** 27 Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	800.000					
<b>*** 30 Auszahlungen aus Investitionstätigk.</b>	<b>800.000</b>					
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>800.000</b>					

Produktbereich 1.12	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
**** 18 Investitionszuwendungen	-4.164.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000
**** 19 Einz. aus Veräußerung Sachanlagen	-10.000					
**** 21 Einz. aus Beiträge u. ähnl. Entgelte	-6.470.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
<b>**** 23 Einzahlungen aus Investitionstätigk.</b>	<b>-10.644.000</b>	<b>-4.150.000</b>	<b>-4.150.000</b>	<b>-4.150.000</b>	<b>-4.150.000</b>	<b>-4.150.000</b>
**** 24 Auszahlungen Erwerb Grundst./Gebäude	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
**** 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.960.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
**** 29 Sonstige Investitionsauszahlungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>**** 30 Auszahlungen aus Investitionstätigk.</b>	<b>10.120.000</b>	<b>3.460.000</b>	<b>3.460.000</b>	<b>3.460.000</b>	<b>3.460.000</b>	<b>3.460.000</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-524.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-690.000</b>

Produktbereich 1.13	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
*** 18 Investitionszuwendungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>**** 23 Einzahlungen aus Investitionstätigk.</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
*** 24 Auszahlungen Erwerb Grundst./Gebäude	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
*** 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
*** 26 Auszahlungen Erwerb bewegl. AV	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
*** 29 Sonstige Investitionsauszahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>**** 30 Auszahlungen aus Investitionstätigk.</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>

Produktbereich 1.14	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
*** 26 Auszahlungen Erwerb bewegl. AV	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
<b>**** 30 Auszahlungen aus Investitionstätigk.</b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>

Produktbereich 1.15	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** 27 Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
<b>*** 30 Auszahlungen aus Investitionstätigk.</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>

Produktbereich 1.16	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
*** 18 Investitionszuwendungen	-2.895.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
<b>**** 23 Einzahlungen aus Investitionstätigk.</b>	<b>-2.895.000</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-2.700.000</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.895.000</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-2.700.000</b>